

**UCHWAŁA NR XL/325/2021  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 2 lipca 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 ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) 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 34 082 999,88 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 662 377,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 420 622,00 zł

2. Plan wydatków 35 973 852,34 zł z tego wydatki bieżące 32 580 400,87 zł wydatki majątkowe 3 393 451,47 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 3 226 482,47 zł zgodnie z załącznikami 3, pozostałe wydatki majątkowe 166 969,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 1 890 852,46 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,

- wolnych środków 744 980,02 zł.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 475,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>499 999,97</b>	<b>579 999,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	499 999,97	579 999,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 999,97	499 999,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 499 038,98</b>	<b>1 960,00</b>	<b>13 500 998,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 836 179,00	1 960,00	6 838 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 836 179,00	1 960,00	6 838 139,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>812 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 607,00</b>
	80104		Przedszkola	67 369,00	0,00	67 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 551 039,91</b>	<b>531 959,97</b>	<b>34 082 999,88</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>932 544,00</b>	<b>471 946,97</b>	<b>1 404 490,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 450,00	-39 683,00	456 767,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	469 000,00	-39 683,00	429 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 594,00	531 629,97	929 223,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-4 500,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 094,00	9 500,00	47 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	526 629,97	786 629,97
	60095		Pozostała działalność	32 500,00	-20 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-8 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 542 774,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 547 774,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 153,00	5 000,00	4 137 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 862,00	-3 000,00	227 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 552,00	14 000,00	143 552,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 742,44</b>	<b>-17 823,00</b>	<b>10 828 919,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 526,00	677,00	8 140 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 483,00	1 638,00	4 532 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 329,00	282,00	902 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 762,00	40,00	129 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	-1 283,00	290 717,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 697,44	0,00	835 697,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 063,00	794,00	89 857,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,82	136,00	16 876,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,66	20,00	2 748,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 683,00	-962,00	16 721,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	12,00	235,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 000,00	-18 500,00	317 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	-18 500,00	317 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 276 683,00</b>	<b>30 906,50</b>	<b>1 307 589,50</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 049,00	0,00	152 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 299,00	500,00	39 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	-2 000,00	55 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00	-500,00	44 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 208,00	1 000,00	393 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 708,00	1 000,00	99 708,00
	90095		Pozostała działalność	337 632,00	-93,50	337 538,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 387,00	10 906,50	105 293,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 477,00	-11 000,00	12 477,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 503 705,00</b>	<b>23 929,50</b>	<b>1 527 634,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 705,00	26 929,50	1 111 634,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 634,00	-800,00	78 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 328,00	4 000,00	51 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	300,00	8 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 343,00	23 429,50	131 772,50
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 783,80</b>	<b>9 000,00</b>	<b>124 783,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 204,80	9 000,00	60 204,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 427,00	9 000,00	20 427,00
<b>Razem:</b>			<b>35 441 892,37</b>	<b>531 959,97</b>	<b>35 973 852,34</b>

**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 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	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	1 000 000,00					
2.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna, Malewskiej, Kopernika, Kajki, Gałczyńskiego, Małka		44 000,00	44 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna działki nr 748 i 749		499 999,97	499 999,97			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki na długości 400 m-etap III		160 000,00	80 000,00		A 80 000,00 B C	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		26 630,00	26 630,00			
7.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
8.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		124 000,00	4 000,00		A B C 120 000,00	
9.	750	75023	6050	Wiata garażowa		14 000,00	14 000,00			
10.	750	75023	6060	System do obsługi rady		30 000,00	30 000,00			
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
12.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
14.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00

19.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00			A B C 115 000,00	
24.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00			A B C 82 000,00	
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zaborowie		93 717,00			A B C 93 717,00	
26.	852	85203	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ŚDS w Kozłowie		80 000,00			A 80 000,00 B C	
27.	852	85203	6050	System sygnalizacji alarmu pożaru w ŚDS w Kozłowie		70 000,00			A 70 000,00 B C	
28.	852	85203	6050	Modernizacja ŚDS w Kozłowie		12 000,00			A 12 000,00 B C	
29.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Kozłowo)		10 400,00	10 400,00			
30.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		12 000,00	12 000,00			
31.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)		12 000,00	12 000,00			
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo		500,00	500,00			
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kownatki		500,00	500,00			
37.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)		11 783,00	11 783,00			

38.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		9 613,00	9 613,00				
39.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 477,00	12 477,00				
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Samowo ( <i>fundusz sołecki 21 807,50</i> )		32 400,50	32 400,50				
41.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		7 629,00	7 629,00				
42.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Januszkowo		2 460,00	2 460,00				
43.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Stawka Wielka		19 283,00			A B C 19 283,00		
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		70 000,00			A B C 70 000,00		
<b>Ogółem</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>2 226 482,47</b>	<b>1 028 152,47</b>	<b>0,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>456 330,00</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 (**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19**)

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-przebudowa dróg powiatowych	18 450,00
2	754	75405	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Nidzicy.	47 500,00
3	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowe 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	90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 019,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>166 969,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XL/325/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 02.07.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6050		120 000,00	120 000,00
2.	801	80101	6050		292 000,00	290 717,00
3.	921	92109	6050		88 000,00	89 283,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

**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				z tego				
								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: 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															
	<b>Razem wydatki</b>		750 75023 801 80101	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	1 272 005,32
	<b>z tego: 2021r.</b>		4217, 4219, 4307, 4309,	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	569 886,00
	<b>2022 r.</b>		6057, 6059,	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	700 613,88
2.	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															
	<b>Razem wydatki</b>		801 80101	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	381 060,21
	<b>z tego: 2021r.</b>		4017,4117,4	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	376 057,10
	<b>2022 r.</b>		127,4177,42 17,4247,430 7	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	5 003,11
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

3.	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, 4427	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.																
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową															
	Inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo															
Razem wydatki	010 01010 6057 6059	2 598 301,00	1 297 916,00	1 300 385,00	2 598 301,00	1 297 916,00	0,00	0,00	1 297 916,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2021r.		1 000 000,00	499 525,00	500 475,00	1 000 000,00	499 525,00	0,00	0,00	499 525,00	500 475,00	500 475,00	0,00	0,00	0,00		
2022r.		1 598 301,00	798 391,00	799 910,00	1 598 301,00	798 391,00	0,00	0,00	798 391,00	799 910,00	799 910,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki 2021r.		<b>2 357 235,94</b>	<b>698 925,40</b>	<b>1 658 310,54</b>	<b>2 357 235,94</b>	<b>698 925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 925,40</b>	<b>1 658 310,54</b>	<b>500 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 835,54</b>		
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		1 456 330,00	569 345,37	886 984,63	1 456 330,00	569 345,37	0,00	0,00	569 345,37	886 984,63	500 475,00	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

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

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

- zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych,

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pismo ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.4.2021.1g

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, usług pozostałych wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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

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

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.