

**UCHWAŁA NR XLV/362/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 26 października 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 2021 roku poz. 1372), 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 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 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów 34 899 228,97 zł z tego dochody bieżące w wysokości 34 312 606,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 586 622,00 zł

2. Plan wydatków 36 790 081,43 zł z tego wydatki bieżące 33 148 946,96 zł wydatki majątkowe 3 641 134,47 zł, w tym inwestycyjne 3 351 240,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 289 894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 52 936 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz wydatki w kwocie 53 692,20 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	717 857,00	4 000,00	721 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 598,00	4 000,00	36 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 598,00	4 000,00	36 598,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 860,00	33 665,00	5 946 525,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 802,00	15 729,00	2 346 531,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	15 729,00	198 729,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 969,00	13 090,00	272 059,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	13 090,00	48 090,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 846,00	4 846,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 846,00	4 846,00
758			Różne rozliczenia	13 500 998,98	21 140,00	13 522 138,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 838 139,00	21 140,00	6 859 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 838 139,00	21 140,00	6 859 279,00
801			Oświata i wychowanie	829 823,21	-5 370,25	824 452,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 009,62	-5 370,25	60 639,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 009,62	-5 370,25	60 639,37
852			Pomoc społeczna	1 788 358,00	111 806,00	1 900 164,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 634,00	-9 388,00	23 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 634,00	-9 388,00	23 246,00
	85216		Zasiłki stałe	280 860,00	-12 116,00	268 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 860,00	-12 116,00	266 744,00
	85295		Pozostała działalność	4 906,00	133 310,00	138 216,00
		2057	Dotacje celowe 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	133 310,00	133 310,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 984,00	35 000,00	219 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 984,00	35 000,00	219 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 984,00	35 000,00	219 984,00
855			Rodzina	9 189 458,00	8 440,00	9 197 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 896,00	4 055,00	2 923 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 893 896,00	4 055,00	2 897 951,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 588,00	4 385,00	23 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 588,00	4 385,00	23 973,00
Razem:				34 680 548,22	218 680,75	34 899 228,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 523,06	4 050,00	2 379 573,06
	01095		Pozostała działalność	1 347 523,06	4 050,00	1 351 573,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 050,00	4 050,00
600			Transport i łączność	1 484 365,97	19 779,00	1 504 144,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 142,00	6 679,00	478 821,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	429 317,00	-10 821,00	418 496,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 825,00	17 500,00	51 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 723,97	13 100,00	1 006 823,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	1 100,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 629,97	12 000,00	848 629,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 179,00	-2 600,00	130 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 179,00	-2 600,00	130 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	2 800,00	9 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 565 383,00	4 000,00	4 569 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 598,00	4 000,00	36 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 969,00	3 343,00	29 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	575,00	5 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	82,00	718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 162,00	0,00	4 114 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 300,00	10 000,00	363 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	10 000,00	207 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	5 000,00	28 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 877 208,65	15 769,75	10 892 978,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 140 020,59	27 356,00	8 167 376,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 121,00	89 536,00	4 621 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 552,00	-16 151,00	392 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 611,00	3 039,00	905 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 802,00	432,00	130 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 010,00	11 500,00	157 510,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 147,79	-26 109,36	199 038,43
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 465,60	-3 069,64	23 395,96
		4260	Zakup energii	324 000,00	-1 500,00	322 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	-1 500,00	28 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	-500,00	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 274,00	-6 500,00	59 774,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-500,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 326,00	-500,00	19 826,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	-500,00	6 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-31 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 042,00	-17 000,00	65 042,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 508,30	26 109,36	88 617,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 291,70	3 069,64	14 361,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 697,44	-6 216,00	829 481,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 998,00	-3 716,00	35 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 351,00	-2 500,00	4 851,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 009,62	-5 370,25	60 639,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,50	-53,16	600,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 356,12	-5 317,09	60 039,03
851		Ochrona zdrowia	89 256,20	17 936,00	107 192,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 756,20	17 936,00	56 692,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 936,00	22 936,00
852		Pomoc społeczna	2 976 607,00	111 806,00	3 088 413,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 221 647,00	0,00	1 221 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 500,00	55 000,00	428 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	11 103,00	78 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	51,00	9 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 283,35	-3 000,00	77 283,35
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 154,00	-66 154,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	-2 530,00	12 972,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 360,00	-1 500,00	8 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 437,00	0,00	194 437,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 634,00	-9 388,00	23 246,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 634,00	-9 388,00	23 246,00
85216		Zasiłki stałe	280 860,00	-12 116,00	268 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 860,00	-12 116,00	266 744,00
85295		Pozostała działalność	107 133,00	133 310,00	240 443,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 772,88	23 772,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 093,66	4 093,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,46	513,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 899,00	33 899,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 172,00	11 172,00
	4267	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 259,00	59 259,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 984,00	35 000,00	274 984,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 984,00	35 000,00	274 984,00
	3240	Stypendia dla uczniów	239 984,00	35 000,00	274 984,00

855		Rodzina	9 542 348,00	8 440,00	9 550 788,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 256,00	4 055,00	2 999 311,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 809 608,00	4 055,00	2 813 663,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 588,00	4 385,00	23 973,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 588,00	4 385,00	23 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 772,50	-12 001,00	1 346 771,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	-3 000,00	290 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 396,00	-2 926,00	141 470,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 703,00	-1 526,00	35 177,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 943,00	599,00	7 542,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 100,00	-500,00	50 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	-1 499,00	42 901,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	23 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 590,00	14 410,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 208,00	3 000,00	429 208,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	3 000,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	342 374,50	-9 075,00	333 299,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 929,50	4 655,00	111 584,50
		4260 Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	178 682,00	-2 000,00	176 682,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 477,00	-730,00	11 747,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 626,20	14 928,00	1 533 554,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 626,20	2 453,00	1 105 079,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 825,70	10 082,00	86 907,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 772,50	-7 629,00	124 143,50
	92116	Biblioteki	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	10 000,00	380 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	2 475,00	28 475,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 475,00	15 175,00
926		Kultura fizyczna	121 609,10	-8 427,00	113 182,10
	92601	Obiekty sportowe	57 709,10	-7 927,00	49 782,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,10	1 500,00	11 782,10
		4300 Zakup usług pozostałych	18 427,00	-9 427,00	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 900,00	-500,00	63 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
		Razem:	36 571 400,68	218 680,75	36 790 081,43

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		59 000,00	59 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna działki nr 748 i 749		546 999,97	47 000,00		A 499 999,97 B C	
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
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.	754	75412	6060	Kamera termowizyjna		11 000,00	1 000,00		A B 10 000,00 C	
24.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
25.	801	80101	6067 6069	Dywan interaktywny		16 199,00				16 199,00
26.	801	80101	6067 6069	Monitor interaktywny		12 980,00				12 980,00
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00			A B C 115 000,00	
28.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00			A B C 82 000,00	
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zaborowie		93 717,00			A B C 93 717,00	
30.	852	85203	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ŚDS w Kozłowie		103 443,00	23 443,00		A 80 000,00 B C	
31.	852	85203	6050	System sygnalizacji alarmu pożaru w ŚDS w Kozłowie		78 994,00	8 994,00		A 70 000,00 B C	
32.	852	85203	6050	Modernizacja ŚDS w Kozłowie		12 000,00			A 12 000,00 B C	
33.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Kozłowo)		10 400,00	10 400,00			
34.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		10 501,00	10 501,00			
35.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			
36.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)		12 000,00	12 000,00			
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo		500,00	500,00			
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kownatki		500,00	500,00			
41.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)		11 783,00	11 783,00			
42.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki (fundusz sołecki)		9 613,00	9 613,00			

43.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		11 747,00	11 747,00			
44.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Samowo (<i>fundusz sołecki 21 807,50</i>)		32 400,50	32 400,50			
45.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Januszkowo		2 460,00	2 460,00			
46.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		19 283,00			A B C 19 283,00	
47.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		70 000,00			A B C 70 000,00	
Ogółem					1 000 000,00	2 351 240,47	613 731,50	0,00	1 251 999,97	485 509,00

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**)

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
	010	01095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim	4 050,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-przebudowa dróg powiatowych	51 325,00
3	754	75405	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Nidzicy.	47 500,00
4	754	75495	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego.	100 000,00
5	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.	1 000,00
6	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	86 019,00
OGÓLEM					289 894,00

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 2021 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			1 347 523,06		1 347 523,06	1 347 523,06		1 347 523,06
	01095		1 347 523,06		1 347 523,06	1 347 523,06		1 347 523,06
		2010	1 347 523,06		1 347 523,06			
		4010				16 500,00		16 500,00
		4110				2 836,35		2 836,35
		4120				249,90		249,90
		4210				6 247,77		6 247,77
		4300				540,00		540,00
		4430				1 321 101,04		1 321 101,04
		4710				48,00		48,00
750			52 971,00	4 000,00	56 971,00	40 971,00	4 000,00	56 971,00
	75011		32 598,00	4 000,00	36 598,00	32 598,00	4 000,00	36 598,00
		2010	32 598,00	4 000,00	36 598,00			
		4010				25 969,00	3 343,00	29 312,00
		4110				4 443,00	575,00	5 018,00
		4120				636,00	82,00	718,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		20 373,00		20 373,00	8 373,00		20 373,00
		2010	20 373,00		20 373,00			
		3020				7 008,00		7 808,00
						12 000,00		12 000,00
		4210				565,00		565,00
751			1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
	75101		1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
		2010	1 192,00		1 192,00			
		4010				997,00		997,00
		4110				170,00		170,00
		4120				25,00		25,00
801			66 009,62	-5 370,25	60 639,37	66 009,62	-5 370,25	60 639,37
	80153		66 009,62	-5 370,25	60 639,37	66 009,62	-5 370,25	60 639,37
		2010	66 009,62	-5 370,25	60 639,37			
		4210				653,50	-53,16	600,34
		4240				65 356,12	-5 317,09	60 039,03
852			1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
	85203		1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
		2010	984 350,00		984 350,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				373 500,00	55 000,00	428 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				66 900,00	11 103,00	78 003,00
		4120				9 200,00	51,00	9 251,00
		4170				42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4210				80 283,35	-3 000,00	77 283,35
		4220				30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4280				500,00	130,00	630,00
		4300				266 154,00	-66 154,00	200 000,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				5 000,00		5 000,00
		4430				1 500,00		1 500,00
		4440				15 502,60	-2 530,00	12 972,60
		4520				3 000,00		3 000,00
		4530				100,00	-100,00	0,00
		4700				7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		6050				162 000,00		162 000,00
		6310	162 000,00		162 000,00	0,00		0,00

855			9 147 458,00	8 440,00	9 155 898,00	9 147 458,00	8 440,00	9 155 898,00
	85501		6 233 787,00		6 233 787,00	6 233 787,00		6 233 787,00
		2060	6 233 787,00		6 233 787,00			
		3110				6 181 247,00		6 181 247,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				6 030,00		6 030,00
		4120				870,00		870,00
		4210				2 200,00		2 200,00
		4300				7 820,00		7 820,00
		4700				620,00		620,00
	85502		2 893 896,00	4 055,00	2 897 951,00	2 893 896,00	4 055,00	2 897 951,00
		2010	2 893 896,00	4 055,00	2 897 951,00			
		3110				2 809 608,00	4 055,00	2 813 663,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				8 650,00		8 650,00
		4120				1 300,00		1 300,00
		4170				600,00		600,00
		4210				12 038,00		12 038,00
		4300				9 600,00		9 600,00
		4360				900,00		900,00
		4700				1 200,00		1 200,00
	85503		187,00		187,00	187,00		187,00
		2010	187,00		187,00			
		4210				187,00		187,00
	85513		19 588,00	4 385,00	23 973,00	19 588,00	4 385,00	23 973,00
		2010	19 588,00	4 385,00	23 973,00			
		4130				19 588,00	4 385,00	23 973,00
Ogółem			11 761 503,68	7 069,75	11 768 573,43	11 749 503,68	7 069,75	11 768 573,43
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	1 617,00					
855	85502	0920	75 000,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	36 762,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/362/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.10.2021r.

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					
								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: 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	1 509 776,00	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.	4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059.	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	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	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															
	Razem wydatki	801 80101 4017,4019 4117, 4119, 4127, 4129, 4177	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	44 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2021r.		414 882,59	43 641,51	371 241,08	414 882,59	43 641,51	0,00	0,00	43 641,51	371 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 241,08

	10i	4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717, 4719.	10 973,54	1 154,41	9 819,13	10 973,54	1 154,41	0,00	0,00	1 154,41	9 819,13	0,00	0,00	0,00	9 819,13
2022 r.															
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															
3.															
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.	10i														
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		85285295 4017, 4117, 4127,4177, 4217, 4267, 4307, 4367	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 :2021r.			133 310,00	0,00	133 310,00	133 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 310,00	0,00	0,00	0,00	133 310,00
2022r.			322 097,00	0,00	322 097,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	322 097,00
2023r.			65 058,00	0,00	65 058,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00
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.															
4.															

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo														
Razem wydatki	010 01010	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.	6057 6059	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.		2 485 163,53	698 359,01	1 786 804,52	2 485 163,53	698 359,01	0,00	0,00	698 359,01	1 786 804,52	500 475,00	0,00	0,00	1 286 329,52
w tym wydatki bieżące		999 654,53	125 944,00	873 710,53	1 028 833,53	125 944,00	0,00	0,00	125 944,00	873 710,53	0,00	0,00	0,00	873 710,53
w tym wydatki majątkowe		1 485 509,00	572 415,01	913 093,99	1 456 330,00	572 415,01	0,00	0,00	572 415,01	913 093,99	500 475,00	0,00	0,00	412 618,99

* 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 XLV/362/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.10.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021.

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
010	01095	6300		4 050,00					4 050,00
600	60014	2710		418 496,00	418 496,00			418 496,00	
600	60014	6300		51 325,00					51 325,00
Ogółem			0,00	473 871,00	418 496,00	0,00	0,00	418 496,00	55 375,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLV/362/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.10.2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		838 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		380 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
4.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			1 000,00
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
8.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
9.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 218 000,00	81 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, dotacji celowej na finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 264/2021 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez Gminy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, ponadto zmieniono plan z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .zakupu usług zdrowotnych i podróży służbowych krajowych, kar odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup kamery termowizyjnej, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług pozostałych.

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

-zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów w związku z pismem ST5.4751.10.2021.6g Ministerstwa Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 286/2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, Złat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2021z przeznaczeniem na w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na realizację zasiłków stałych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, ponadto zmieniono plan dochodów i wydatków w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zadania pn” Rodziny na starcie dostają wsparcie”..

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 261/2021z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 269/2021z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na świadczenia rodzinne, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na mocy ustawy o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ora realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale kultura fizyczna

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