

**UCHWAŁA NR XLVII/376/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 24 listopada 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 z późn. 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. 1. Plan dochodów 37 193 693,95 zł z tego dochody bieżące w wysokości 34 345 952,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 847 741,00 zł

2. Plan wydatków 38 339 566,39 zł z tego wydatki bieżące 33 108 842,94 zł wydatki majątkowe 5 230 723,45 zł, w tym inwestycyjne 4 908 429,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 322 294,00 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 1 145 872,44 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,

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 905 872,44 zł, rozchody budżetu w wysokości 760 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 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
758			Różne rozliczenia	13 522 138,98	2 662 448,00	16 184 586,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662 448,00	2 662 448,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	401 329,00	401 329,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 261 119,00	2 261 119,00
801			Oświata i wychowanie	824 452,96	40 531,98	864 984,94
	80101		Szkoły podstawowe	435 242,59	23 531,98	458 774,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	21 502,00	22 702,00
		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	371 241,08	1 816,43	373 057,51
		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	43 641,51	213,55	43 855,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731,00	1 471,00	91 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	1 471,00	91 202,00
	80104		Przedszkola	67 369,00	15 529,00	82 898,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	-1 471,00	55 898,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 400,00	21 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 400,00	21 400,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 400,00	21 400,00
855			Rodzina	9 197 898,00	-503 565,00	8 694 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 787,00	-350 709,00	5 899 078,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 233 787,00	-350 709,00	5 883 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 951,00	-152 538,00	2 771 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 951,00	-152 538,00	2 745 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	109,00	296,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	109,00	296,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 973,00	-427,00	23 546,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 973,00	-427,00	23 546,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 050,00	29 000,00	72 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 050,00	29 000,00	72 050,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 050,00	29 000,00	72 050,00
Razem:			34 943 878,97	2 249 814,98	37 193 693,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 422 623,06	1 516 138,98	3 938 762,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 043 050,00	1 516 138,98	2 559 188,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	-43 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 559 188,98	1 559 188,98
600			Transport i łączność	1 504 144,97	-12 000,00	1 492 144,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 823,97	-12 000,00	994 823,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 629,97	-12 000,00	836 629,97
630			Turystyka	5 000,00	-1 436,00	3 564,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-1 436,00	3 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 436,00	564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 579,00	-2 000,00	128 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 579,00	-2 000,00	128 579,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	4 570 983,00	368 510,00	4 939 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 162,00	-32 819,00	4 081 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 467,00	-4 564,00	133 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 369,00	-11 838,00	376 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 643,00	-15 000,00	40 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 609,00	7 583,00	95 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 862,00	-4 000,00	221 862,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 067,00	-25 000,00	9 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 552,00	3 500,00	147 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	6 500,00	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 750,00	401 329,00	660 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	401 329,00	403 329,00
801			Oświata i wychowanie	10 892 978,40	117 786,98	11 010 765,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 167 376,59	182 626,98	8 350 003,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 080,00	1 000,00	293 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 657,00	267 135,00	4 888 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 401,00	-34 570,00	357 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 650,00	10 603,00	916 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 234,00	-24 423,00	105 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 220,00	13 002,00	178 222,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 660,00	-1 500,00	12 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 920,00	10 000,00	46 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 235,20	1 816,43	95 051,63
		4309	Zakup usług pozostałych	13 195,90	213,55	13 409,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 042,00	-60 650,00	4 392,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 481,44	-56 849,00	772 632,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 061,50	510,00	23 571,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 921,00	-37 751,44	351 169,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 282,00	-4 835,00	30 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 922,00	-8 645,60	68 276,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 994,00	-3 126,96	7 867,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 851,00	-3 000,00	1 851,00
	80104		Przedszkola	466 844,00	15 770,00	482 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 458,00	-390,45	177 067,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 848,00	-596,00	10 252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 825,00	-66,40	35 758,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132,00	-9,15	5 122,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 168,00	-3 168,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	308 573,00	-20 000,00	288 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 573,00	-20 000,00	288 573,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 177,00	-3 761,00	358 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 468,00	2 520,00	124 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,00	-4 712,00	10 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	431,00	23 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	62,00	3 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00	-2 062,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 088 413,00	32 587,51	3 121 000,51
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	20 110,00	220 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 110,00	220 110,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 221 647,00	-2 150,00	1 219 497,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-2 150,00	24 850,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 832,00	38 927,91	858 759,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 948,00	35 000,00	546 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 306,00	3 300,00	99 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00	-3 000,00	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 918,15	14 644,43	40 562,58
	4260	Zakup energii	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-780,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 907,00	-1 600,00	307,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-171,52	2 428,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 765,00	135,00	23 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	-7 500,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-7 500,00	69 500,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	77 000,00	-13 800,00	63 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	-12 800,00	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	240 443,00	-2 000,40	238 442,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-4 286,40	1 713,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 923,00	-40,00	31 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,00	944,51	6 247,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	-132,38	604,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	-247,13	15 402,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 628,00	451,00	7 079,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	-190,00	432,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 400,00	21 400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 400,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	12 100,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 300,00	9 300,00
855		Rodzina	9 550 788,00	-536 152,51	9 014 635,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 249 587,00	-350 709,00	5 898 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 181 247,00	-347 754,00	5 833 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-1 335,00	33 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	-620,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 311,00	-176 738,00	2 822 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 813 663,00	-143 611,00	2 670 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-20 000,00	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	-3 500,00	18 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-700,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	-8 766,00	3 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-180,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	19,00	1 219,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	187,00	109,00	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	109,00	296,00
	85504	Wspieranie rodziny	277 730,00	-8 387,51	269 342,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-210,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-427,51	2 572,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	-1 500,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	-250,00	880,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 973,00	-427,00	23 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 973,00	-427,00	23 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 771,50	-400,00	1 346 371,50
	90095	Pozostała działalność	333 299,50	-400,00	332 899,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 584,50	-400,00	111 184,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 554,20	0,00	1 533 554,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 079,20	0,00	1 105 079,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 000,00	-32 400,00	805 600,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 400,00	32 400,00
926		Kultura fizyczna	113 182,10	400,00	113 582,10
	92601	Obiekty sportowe	49 782,10	400,00	50 182,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 782,10	400,00	12 182,10
		Razem:	36 834 731,43	1 504 834,96	38 339 566,39

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. dzi.	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	6050, 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2 516 138,98					
2.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	43 050,00					
3.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo		59 000,00	59 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna działki nr 748 i 749		534 999,97	35 000,00		A 499 999,97 B C	
6.	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	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		26 630,00	26 630,00			
8.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
9.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		124 000,00	4 000,00		A B C 120 000,00	
10.	750	75023	6050	Wiata garażowa		17 500,00	17 500,00			
11.	750	75023	6060	System do obsługi rady		36 500,00	36 500,00			
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
13.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
14.	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 (<i>fundusz sołecki</i>)		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.Sarnowo (<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					2 559 188,98	2 349 240,47	611 731,50	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
1	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
2	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	90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	86 019,00
7.	921	92 109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla prowadzonej instytucji kultury (zakup kurtyny)	32 400,00
OGÓLEM					322 294,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest 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			58 571,00		58 571,00	58 571,00		58 571,00
	75011		38 198,00		38 198,00	38 198,00		38 198,00
		2010	38 198,00		38 198,00			
		4010				29 312,00		29 312,00
		4110				5 018,00		5 018,00
		4120				718,00		718,00
		4300				1 600,00		1 600,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		20 373,00		20 373,00	20 373,00		20 373,00
		2010	20 373,00		20 373,00			
		3020				7 808,00		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			60 639,37		60 639,37	60 639,37		60 639,37
	80153		60 639,37		60 639,37	60 639,37		60 639,37
		2010	60 639,37		60 639,37			
		4210				600,34		600,34
		4240				60 039,03		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				428 500,00		428 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				78 003,00		78 003,00
		4120				9 251,00		9 251,00
		4170				38 000,00		38 000,00
		4210				51 283,35		51 283,35
		4220				22 000,00		22 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				53 000,00		53 000,00
		4280				630,00		630,00
		4300				200 000,00		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				12 972,60		12 972,60
		4520				3 000,00		3 000,00

		4700				5 500,00		5 500,00
		6050				162 000,00		162 000,00
		6310	162 000,00		162 000,00	0,00		0,00
855			9 155 898,00	-503 565,00	8 652 333,00	9 155 898,00	-503 565,00	8 652 333,00
	85501		6 233 787,00	-350 709,00	5 883 078,00	6 233 787,00	-350 709,00	5 883 078,00
		2060	6 233 787,00	-350 709,00	5 883 078,00			
		3110				6 181 247,00	-347 754,00	5 833 493,00
		4010				35 000,00	-1 335,00	33 665,00
		4110				6 030,00		6 030,00
		4120				870,00		870,00
		4210				2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4300				7 820,00		7 820,00
		4700				620,00	-620,00	0,00
	85502		2 897 951,00	-152 538,00	2 745 413,00	2 897 951,00	-152 538,00	2 745 413,00
		2010	2 897 951,00	-152 538,00	2 745 413,00			
		3110				2 813 663,00	-143 611,00	2 670 052,00
		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	-8 766,00	3 272,00
		4300				9 600,00		9 600,00
		4360				900,00	-180,00	720,00
		4700				1 200,00	19,00	1 219,00
	85503		187,00	109,00	296,00	187,00	109,00	296,00
		2010	187,00	109,00	296,00			
		4210				187,00	109,00	296,00
	85513		23 973,00	-427,00	23 546,00	23 973,00	-427,00	23 546,00
		2010	23 973,00	-427,00	23 546,00			
		4130				23 973,00	-427,00	23 546,00
Ogółem			11 770 173,43	-503 565,00	11 266 608,43	11 770 173,43	-503 565,00	11 266 608,43
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					

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)	Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE							
	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	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	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	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	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	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	381 060,21
	z tego: 2021r.			416 912,57	43 855,06	373 057,51	416 912,57	43 855,06	0,00	0,00	43 855,06	373 057,51	0,00	0,00	0,00	373 057,51

	10i	4129, 4177, 4179, 4217,4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717,4719.	8 943,56	940,86	8 002,70	8 943,56	940,86	0,00	0,00	940,86	8 002,70	0,00	0,00	0,00	8 002,70
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.															
		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
		401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4447, 4437													
	10i														
2022 r.															
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															
		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
			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
			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
			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
2022r.															
2023r.															
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															
4.															
		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
		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
			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
2022r.															

Ogółem wydatki 2021r.			2 487 193,51	698 572,56	1 788 620,95	2 487 193,51	698 572,56	0,00	0,00	698 572,56	1 788 620,95	500 475,00	0,00	0,00	1 288 145,95
w tym wydatki bieżące			1 001 684,51	126 157,55	875 526,96	1 030 863,51	126 157,55	0,00	0,00	126 157,55	875 526,96	0,00	0,00	0,00	875 526,96
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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 193 693,95
2.	Planowane wydatki		38 339 566,39
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 145 872,44
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 145 872,44
	Przychody ogółem:		1 905 872,44
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	500 475,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
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	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVII/376/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2021r.

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		805 600,00	
	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu (na zakup kurtyny)			32 400,00
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	1 185 600,00	113 400,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów w związku z pismami z Ministerstwa Finansów ST3.4751.5.2021 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, ST3.4751.6.2021.K z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, ST3.4751.6.2021.W z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W dziale oświata i wychowanie

- Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewod Warmińsko-Mazurskiego nr FK 419/2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021r, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale pomoc Społeczna

- 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisu na ZFŚS, podatku od towarów i i usług VAT, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z wnioskiem do PFRON na przyznanie Pomocy finansowej w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W dziale rodzina

- Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 394/2021z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, FK 396/2021 z przeznaczeniem na

wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych i obsługi zadań, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, FK 402/2021 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.