

**UCHWAŁA NR XXVI/223/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

1. Plan dochodów 31 706 495,25 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 589 495,25 zł., dochody majątkowe w wysokości 117 000,00 zł.

2. Plan wydatków 31 731 664,25 zł. z tego wydatki bieżące 31 053 609,25 zł. wydatki majątkowe 678 055,00 zł. w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 25 169,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 25.169,00 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 513,58	9 000,00	649 513,58
	01095		Pozostała działalność	640 513,58	9 000,00	649 513,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	9 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00	-9 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	-9 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-9 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	260 496,00	81 406,00	341 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	56 350,00	60 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	56 350,00	59 350,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
801			Oświata i wychowanie	410 278,65	162 946,02	573 224,67
	80104		Przedszkola	61 645,00	162 946,02	224 591,02
		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	162 946,02	162 946,02
852			Pomoc społeczna	1 600 800,00	-269 998,00	1 330 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 350,00	-269 998,00	712 352,00
		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	946 350,00	-269 998,00	676 352,00
Razem:				31 732 141,23	-25 645,98	31 706 495,25

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 906,58	-50 000,00	780 906,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 613,00	-50 000,00	113 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 613,00	-50 000,00	113 613,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00	50 000,00	285 000,00
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00	50 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 436,00	26 000,00	1 086 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 436,00	26 000,00	1 086 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	11 000,00	84 800,00
750			Administracja publiczna	3 781 591,00	-35 963,20	3 745 627,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 195,00	-60 319,20	3 200 875,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	-26 243,00	2 023 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 280,00	-20 900,00	130 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 128,00	-12 778,20	365 349,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	-398,00	53 602,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75095		Pozostała działalność	232 400,00	-700,00	231 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-700,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 233 852,43	177 365,22	9 411 217,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 122 440,00	-2 536,00	7 119 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 239,00	-13 500,00	4 579 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 740,00	-2 536,00	125 204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	320 500,00	-6 500,00	314 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 500,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	-1 000,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	16 000,00	77 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-500,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	367 962,78	184 901,22	552 864,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015,50	32 010,00	39 025,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 243,00	16 243,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,36	8 335,16	9 681,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 778,20	2 778,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,12	1 072,02	1 285,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	398,00	398,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	24 280,00	27 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33,80	38 196,76	38 230,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	26 400,00	26 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 142,60	7 142,60
		4267	Zakup energii	0,00	505,92	505,92
		4269	Zakup energii	0,00	266,00	266,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	6 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 880,00	6 009,56	18 889,56
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	960,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 264,00	11 264,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
852		Pomoc społeczna	2 701 392,00	-232 748,00	2 468 644,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 350,00	-269 998,00	737 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 485,00	-269 998,00	218 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 158,00	0,00	790 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 950,00	1 726,00	485 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 656,00	-1 626,00	97 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 850,00	-100,00	13 750,00
	85295	Pozostała działalność	50 712,00	37 250,00	87 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	-2 125,00	16 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 250,00	37 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 358,00	58 750,00	1 219 108,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	50 000,00	268 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	50 000,00	265 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 250,00	6 050,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	5 350,00	27 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	700,00	3 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 808,00	-2 300,00	328 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-4 000,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 700,00	9 700,00
	90095	Pozostała działalność	300 077,00	5 000,00	305 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 085,00	5 000,00	79 085,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 996,00	-16 150,00	1 364 846,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 366,00	-14 770,00	999 596,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-11 000,00	789 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 851,00	-14 770,00	77 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	54 630,00	-1 380,00	53 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 030,00	-1 380,00	30 650,00
926		Kultura fizyczna	128 245,00	-2 900,00	125 345,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 384,00	-2 900,00	70 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,00	-1 300,00	13 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-1 600,00	3 200,00
Razem:			31 757 310,23	-25 645,98	31 731 664,25

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2020 (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		7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		113 613,00	113 613,00			
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
3.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		10 400,00	10 400,00			
4.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Januszkowo		2 000,00	2 000,00			
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		13 400,00	13 400,00			
6.	801	80104	6067	Interaktywna podłoga (przedszkole w Rogożu)		11 264,00	11 264,00			
7.	852	85295	6050	Utworzenie klubu seniora w miejscowości Szkudaj		37 250,00	37 250,00			
8.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
10.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
11.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
12.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
13.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
16.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
17.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			
18.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Samowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			

19.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						439 164,00	439 164,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2020 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			640 513,58		640 513,58	640 513,58		640 513,58
	01095		640 513,58		640 513,58	640 513,58		640 513,58
		2010	640 513,58		640 513,58	0,00		
		4010				7 000,00		7 000,00
		4110				1 197,00		1 197,00
		4120				93,10		93,10
		4120				4 268,99		4 268,99
		4210				627 954,49		627 954,49
		4430				0,00		
750			31 512,00	25 056,00	56 568,00	31 512,00	25 056,00	56 568,00
	75011		31 512,00		31 512,00	31 512,00		31 512,00
		2010	31 512,00		31 512,00			
		4010				25 062,00		25 062,00
		4110				4 286,00		4 286,00
		4120				614,00		614,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00	25 056,00
		2010	0,00	25 056,00	25 056,00			
		3020				0,00	10 340,00	10 340,00
		3040				0,00	14 000,00	14 000,00
		4210				0,00	716,00	716,00
751			66 995,00		66 995,00	66 995,00		66 995,00
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				171,00		171,00
		4120				25,00		25,00
	75107		59 823,00		59 823,00	59 823,00		59 823,00
		2010	59 823,00		59 823,00			
		3030				36 000,00		36 000,00
		4010				7 185,64		7 185,64
		4110				2 137,55		2 137,55
		4120				289,11		289,11
		4170				6 702,60		6 702,60
		4210				6 517,71		6 517,71
		4410				990,39		990,39
	75109		5 973,00		5 973,00	5 973,00		5 973,00
		2010	5 973,00		5 973,00			
		3030				3 655,00		3 655,00
		4010				890,00		890,00
		4110				248,13		248,13
		4120				35,67		35,67
		4170				560,20		560,20
		4210				235,93		235,93
		4300				110,70		110,70
		4410				237,37		237,37
801			54 411,65		54 411,65	54 411,65		54 411,65
	80153		54 411,65		54 411,65	54 411,65		54 411,65
		2010	54 411,65		54 411,65			
		4210				538,70		538,70
		4240				53 872,95		53 872,95
852			946 350,00	-269 998,00	676 352,00	946 350,00	-269 998,00	676 352,00
	85203		946 350,00	-269 998,00	676 352,00	946 350,00	-269 998,00	676 352,00
		2010	946 350,00	-269 998,00	676 352,00			
		2360				89 264,22		89 264,22
		3020				3 000,00		3 000,00

		4010				488 485,00	-269 998,00	218 487,00
		4110				61 000,00		61 000,00
		4120				12 000,00		12 000,00
		4170				3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4210				60 000,78		60 000,78
		4220				10 000,00		10 000,00
		4260				30 000,00		30 000,00
		4270				110 000,00	-25 000,00	85 000,00
		4280				1 000,00		1 000,00
		4300				52 000,00	15 000,00	67 000,00
		4360				3 000,00		3 000,00
		4410				4 000,00		4 000,00
		4430				3 000,00		3 000,00
		4440				10 000,00		10 000,00
		4520				1 500,00		1 500,00
		4530				100,00		100,00
		4700				5 000,00		5 000,00
855			9 238 163,00		9 238 163,00	9 238 163,00		9 238 163,00
	85501		6 073 508,00		6 073 508,00	6 073 508,00		6 073 508,00
		2060	6 073 508,00		6 073 508,00			
		3110				6 022 322,00		6 022 322,00
		4010				30 018,46		30 018,46
		4040				3 342,54		3 342,54
		4110				5 128,00		5 128,00
		4120				713,00		713,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 000,00		2 000,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				1 984,00		1 984,00
	85502		2 919 506,00		2 919 506,00	2 919 506,00		2 919 506,00
		2010	2 919 506,00		2 919 506,00			
		3110				2 834 600,00		2 834 600,00
		4010				52 550,00		52 550,00
		4110				9 100,00		9 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				11 500,00		11 500,00
		4360				650,00		650,00
		4700				2 764,00		2 764,00
	85503		744,00		744,00	744,00		744,00
		2010	744,00		744,00			
		4210				744,00		744,00
	85504		229 214,00		229 214,00	229 214,00		229 214,00
		2010	229 214,00		229 214,00			
		3110				221 574,00		221 574,00
		4010				4 900,00		4 900,00
		4110				870,00		870,00
		4120				120,00		120,00
		4210				500,00		500,00
		4300				700,00		700,00
		4700				550,00		550,00
	85513		15 191,00		15 191,00	15 191,00		15 191,00
		2010	15 191,00		15 191,00			
		4130				13 838,00		15 191,00
Ogółem			10 977 945,23	-244 942,00	10 733 003,23	10 977 945,23	-244 942,00	10 733 003,23
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	5 879,00					
855	85502	0920	69 995,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	30 000,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/223/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22.07.2020r.

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	2020 r										
							wydatki razem (9+13)	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	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa nr I: "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"																
	Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"																
	Nazwa zadania: zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego																
	razem wydatki		75077 4217, 4219	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	
	z tego: 2020r.			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa nr I: "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"																
	Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"																
	Nazwa zadania: zdalna Szkoła +																
	razem wydatki		75077 4217	74 984,00	0,00	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	
	z tego: 2020r.			74 984,00	0,00	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa																

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"															
razem wydatki		720 72095 4117,4119,	107 520,00	15 611,90	91 908,10	107 520,00	15 611,90	0,00	0,00	15 611,90	91 908,10	0,00	0,00	0,00	91 908,10
z tego: 2020r.		4127,4129, 4177,4179,	51 512,22	7 479,42	44 032,80	51 512,22	7 479,42	0,00	0,00	7 479,42	44 032,80	0,00	0,00	0,00	44 032,80
2021 r.		4217,4219, 4307 4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka															
razem wydatki		750 75023 801 80104	234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	206 356,16
z tego: 2020r.		4017, 4117, 4127,4177,	27 165,78	0,00	27 165,78	27 165,78	0,00	0,00	0,00	27 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,78
2021 r.		4217,4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Kadry dla gospodarki															
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu: Przedszkole w Rogożu															
razem wydatki		80104 401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217	427 904,72	65 865,60	362 039,12	427 904,72	65 865,60	0,00	0,00	65 865,60	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2020r.		4219, 4227, 4247, 4267, 4269, 4277, 4307, 4367, 4417, 4437, 4529, 6067	184 901,22	21 955,20	162 946,02	184 901,22	21 955,20	0,00	0,00	21 955,20	162 946,02	0,00	0,00	0,00	162 946,02
2021 r.			243 003,50	43 910,40	199 093,10	243 003,50	43 910,40	0,00	0,00	43 910,40	199 093,10	0,00	0,00	0,00	199 093,10
Ogółem wydatki			398 563,22	38 656,62	359 906,60	398 563,22	38 656,62	0,00	0,00	38 656,62	359 906,60	0,00	0,00	0,00	359 906,60
w tym wydatki bieżące			387 299,22	38 656,62	348 642,60	387 299,22	38 656,62	0,00	0,00	38 656,62	348 642,60	0,00	0,00	0,00	348 642,60
w tym wydatki majątkowe			11 264,00	0,00	11 264,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,00

* 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 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

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		789 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		312 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			89 264,22
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 101 000,00	164 264,22

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale leśnictwo

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

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

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych oraz usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Wojewódzkiego komisarza Spisowego OLS-WO.577.1.2020.1 w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową na z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przedszkole w Rogożu”, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

W dziale pomoc Społeczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 198/2020 w sprawie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.