

**UCHWAŁA NR XXIX/242/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:

1. Plan dochodów 32 216 159,25 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 950 159,25 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 32 241 328,25 zł. z tego wydatki bieżące 31 381 273,25 zł. wydatki majątkowe 860 055,00 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. Deficyt budżetu w wysokości 25 169,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 25.169,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 660 802,00	33 905,00	1 694 707,00
	85216		Zasiłki stałe	281 858,00	5 963,00	287 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 358,00	5 963,00	285 321,00
	85295		Pozostała działalność	149 000,00	27 942,00	176 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 942,00	27 942,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 609,00	20 000,00	213 609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 609,00	20 000,00	213 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 609,00	20 000,00	213 609,00
855			Rodzina	9 271 563,00	3 390,00	9 274 953,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 191,00	3 390,00	18 581,00
		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	15 191,00	3 390,00	18 581,00
Razem:				32 158 864,25	57 295,00	32 216 159,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 906,58	2 000,00	782 906,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 613,00	2 000,00	115 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 613,00	-100 000,00	13 613,00
600			Transport i łączność	586 066,00	2 643,00	588 709,00
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	2 643,00	7 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 643,00	2 643,00
630			Turystyka	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 436,00	4 000,00	1 088 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 436,00	4 000,00	1 088 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	-6 250,00	78 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	250,00	1 350,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 730 125,80	-13 735,80	3 716 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 373,80	-20 735,80	3 164 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 349,80	-15 000,00	350 349,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 602,00	-5 735,80	47 866,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 450 217,65	2 735,80	9 452 953,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 158 904,00	0,00	7 158 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	-830,00	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	830,00	78 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	-700,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	562 864,00	5 735,80	568 599,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 214,00	1 214,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 620,00	1 620,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 025,50	2 113,00	41 138,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 243,00	3 179,00	19 422,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 681,52	-1 469,00	8 212,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,20	819,80	3 598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,14	77,00	1 362,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,00	117,00	515,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	-2 380,00	24 900,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,00	205,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	-3 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-3 000,00	272 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 277,00	0,00	36 277,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-500,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 918,00	-1 000,00	17 918,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 120,00	0,00	472 120,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-100,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	0,00	44 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	0,00	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	296,00	596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	44,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	-6 340,00	8 310,00
852		Pomoc społeczna	2 798 644,00	48 905,00	2 847 549,00
	85203	Ośrodki wsparcia	918 352,00	0,00	918 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	85216	Zasiłki stałe	281 858,00	5 963,00	287 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 358,00	5 963,00	285 321,00
	85295	Pozostała działalność	249 268,00	42 942,00	292 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 025,00	6 394,00	19 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	2 109,00	6 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	270,00	822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 355,00	8 013,00	24 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 880,00	17 880,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 450,00	7 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	86,00	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 450,00	7 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	290,00	890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 250,00	15 000,00	201 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 609,00	20 000,00	268 609,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 609,00	20 000,00	268 609,00
	3240	Stypendia dla uczniów	248 609,00	20 000,00	268 609,00
855		Rodzina	9 557 513,00	3 390,00	9 560 903,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 191,00	3 390,00	18 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 191,00	3 390,00	18 581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 351,00	-1 059,00	1 219 292,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 723,00	0,00	210 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	-1 500,00	17 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 400,00	-150,00	92 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	-150,00	29 050,00
	90095	Pozostała działalność	305 220,00	2 091,00	307 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 928,00	2 091,00	91 019,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 803,00	-5 800,00	1 344 003,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 753,00	2 500,00	997 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 381,00	2 500,00	78 881,00
	92195	Pozostała działalność	43 050,00	-8 300,00	34 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	-1 300,00	21 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	-7 000,00	11 100,00
926		Kultura fizyczna	124 145,00	-3 784,00	120 361,00
	92601	Obiekty sportowe	54 861,00	-3 000,00	51 861,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 284,00	-784,00	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	-784,00	11 600,00
Razem:			32 184 033,25	57 295,00	32 241 328,25

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- wykonanie przecisku		13 613,00	13 613,00			
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	80101	6050	Zakup pieca CO do SP w Zaborowie		32 000,00	32 000,00			
7.	801	80104	6067	Interaktywna podłoga (przedszkole w Rogożu)		11 264,00	11 264,00			
8.	852	85295	6050	Utworzenie klubu seniora w miejscowości Szkudaj		201 250,00	52 250,00		A.149 000,00 B. C.	
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
11.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
13.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
14.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
16.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
17.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			

19.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			
20.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						535 164,00	386 164,00	0,00	149 000,00	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			56 568,00		56 568,00	56 568,00		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		25 056,00		25 056,00	25 056,00		25 056,00
		2010	25 056,00		25 056,00			
		3020				10 340,00		10 340,00
		3040				14 000,00		14 000,00
		4210				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			857 352,00		857 352,00	857 352,00		857 352,00
	85203		857 352,00		857 352,00	857 352,00		857 352,00

		2010	857 352,00		857 352,00				
		2360				89 264,22			89 264,22
		3020				3 000,00			3 000,00
		4010				218 487,00			218 487,00
		4110				61 000,00			61 000,00
		4120				12 000,00			12 000,00
		4170				13 000,00	5 000,00		18 000,00
		4210				86 000,78			86 000,78
		4220				10 000,00			10 000,00
		4260				30 000,00			30 000,00
		4270				240 000,00	-5 000,00		235 000,00
		4280				1 000,00			1 000,00
		4300				67 000,00			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		9 241 553,00	9 238 163,00			9 241 553,00
	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		18 581,00	15 191,00			18 581,00
		2010	15 191,00	3 390,00	18 581,00				
		4130				13 838,00	3 390,00		18 581,00
Ogółem			10 914 003,23	3 390,00	10 917 393,23	10 914 003,23	3 390,00		10 917 393,23
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						

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				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									
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, 4217,4307	27 165,78	0,00	27 165,78	27 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,78	0,00	0,00	0,00	27 165,78
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: 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 3027,3029	445 284,52	83 245,40	362 039,12	445 284,52	83 245,40	0,00	0,00	83 245,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2020r.		401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217, 4219, 4227, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4417,	190 637,02	27 691,00	162 946,02	190 637,02	27 691,00	0,00	0,00	27 691,00	162 946,02	0,00	0,00	0,00	162 946,02
2021 r.			254 647,50	55 554,40	199 093,10	254 647,50	55 554,00	0,00	0,00	55 554,00	199 093,10	0,00	0,00	0,00	199 093,10
Ogółem wydatki 2020r.			404 299,02	44 392,42	359 906,60	404 299,02	44 392,42	0,00	0,00	44 392,42	359 906,60	0,00	0,00	0,00	359 906,60
w tym wydatki bieżące			393 035,02	44 392,42	348 642,60	393 035,02	44 392,42	0,00	0,00	44 392,42	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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i lowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych

W dziale turystyka

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług pozostałych

W dziale oświata i wychowanie

- 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 zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 208/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020, decyzją nr FK 166/2020 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług remontowych.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 250/2020 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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