

**UCHWAŁA NR XXXI/250/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 30 października 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 33 041 042,28 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 775 042,28 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 33 066 211,28 zł. z tego wydatki bieżące 32 150 222,28 zł. wydatki majątkowe 915 989,00 zł. w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

3. 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 4

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

§ 4. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 45 500,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

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

§ 5. 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/250/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.10.2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 338 850,00	10 000,00	6 348 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 220,00	10 000,00	229 220,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	689 482,44	30 758,00	720 240,44
	80101		Szkoły podstawowe	122 959,00	30 758,00	153 717,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 869,00	20 758,00	139 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 163,00	162 946,02	236 109,02
		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
	80104		Przedszkola	224 591,02	-162 946,02	61 645,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 946,02	-162 946,02	0,00
Razem:				33 000 284,28	40 758,00	33 041 042,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 759,84	1 500,00	1 436 259,84
	01030		Izby rolnicze	26 780,00	1 500,00	28 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780,00	1 500,00	28 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 213,89	0,00	200 213,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 513,89	0,00	173 513,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	-600,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 462 342,22	30 758,00	9 493 100,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 159 404,00	30 258,00	7 189 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 233,00	13 000,00	282 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 739,00	-13 500,00	4 566 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 054,00	12 250,00	138 304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	203,00	11 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	15 000,00	40 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	-200,00	4 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 350,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 129,00	5 555,00	275 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-700,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 752,00	191 137,02	645 889,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 419,00	2 120,00	22 539,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 214,00	1 214,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 123,00	34 123,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 422,00	19 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 143,00	277,00	62 420,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 907,78	8 907,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 321,00	3 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 888,00	40,00	8 928,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,15	1 160,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,00	475,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 587,25	18 587,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-470,00	7 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 196,76	38 196,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	470,00	2 170,00
		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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,00	205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 669,56	33 669,56
		4367	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 264,00	11 264,00
	80104		Przedszkola	603 599,80	-190 637,02	412 962,78
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	-1 214,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	-1 620,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 138,50	-34 123,00	7 015,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422,00	-19 422,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,52	-6 866,16	1 346,36

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	-3 598,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,14	-1 149,02	213,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	-515,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-21 900,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 230,56	-38 196,76	33,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-2 250,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	26 400,00	-26 400,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 142,60	-7 142,60	0,00
	4267	Zakup energii	505,92	-505,92	0,00
	4269	Zakup energii	266,00	-266,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 600,00	-6 600,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	205,00	-205,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 889,56	-6 009,56	12 880,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-120,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	960,00	-960,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	-20,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	-240,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 264,00	-11 264,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 277,00	0,00	36 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 375,00	-1 300,00	10 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-1 200,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 743,00	2 500,00	20 243,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	10 000,00	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 800,00	14 800,00
852		Pomoc społeczna	2 873 819,00	-32 700,00	2 841 119,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00	-17 700,00	89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	-17 700,00	86 000,00
855		Rodzina	9 613 016,00	32 700,00	9 645 716,00
	85504	Wspieranie rodziny	467 791,00	32 700,00	500 491,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 700,00	182 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 692,00	-200,00	1 226 492,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	307 021,00	1 300,00	308 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 929,00	1 300,00	89 229,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 089,11	-2 000,00	1 343 089,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 439,11	1 600,00	1 004 039,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 707,11	1 600,00	76 307,11
	92195	Pozostała działalność	30 650,00	-3 600,00	27 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-1 000,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	-2 600,00	8 650,00
926		Kultura fizyczna	113 461,00	700,00	114 161,00
	92601	Obiekty sportowe	51 861,00	2 700,00	54 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,00	-3 261,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 961,00	5 961,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 600,00	-2 000,00	59 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
		Razem:	33 025 453,28	40 758,00	33 066 211,28

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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 Budyńku 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.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy		43 000,00	43 000,00			
5.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Januszkowo		2 000,00	2 000,00			
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		13 400,00	13 400,00			
7.	801	80101	6050	Zakup pieca CO do SP w Zaborowie		32 000,00	32 000,00			
8.	801	80103	6067	Interaktywna podłoga (przedszkole w Rogożu)		11 264,00	11 264,00			
9.	852	85295	6050	Utworzenie klubu seniora w miejscowości Szkudaj		201 250,00	52 250,00		A.149 000,00 B. C.	
10.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		12 934,00	12 934,00			
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
12.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
14.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
15.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
17.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
18.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
19.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			

20.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			
21.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						591 098,00	442 098,00	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/250/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30.10.2020 r.

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego				środkami 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 1: "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			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.		750 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	
	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 1: "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			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.	750 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
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, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4307,4309	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.		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.		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 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307	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.		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	801 80103 3027,3029 401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4417, 4437,	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	0,00	0,00	81 308,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2020r.		188 700,02	25 754,00	162 946,02	188 700,02	25 754,00	0,00	0,00	25 754,00	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	55 554,40	0,00	0,00	55 554,40	199 093,10	0,00	0,00	0,00	199 093,10

Ogółem wydatki 2020r.			402 362,02	42 455,42	359 906,60	402 362,02	42 455,42	0,00	0,00	42 455,42	359 906,60	0,00	0,00	0,00	359 906,60
w tym wydatki bieżące			391 098,02	42 455,42	348 642,60	391 098,02	42 455,42	0,00	0,00	42 455,42	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	11 264,00	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 wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów, dotacji celowych otrzymanych 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, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń, bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale rodzina

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

W dziale kultura fizyczna

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