

**UCHWAŁA NR XXXIII/269/2020  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 33 052 697,28 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 786 697,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł

2. Plan wydatków 33 077 866,28 zł z tego wydatki bieżące 32 095 877,28 zł wydatki majątkowe 981 989,00 zł, w tym inwestycyjne 657 098,00 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 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 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXIII/269/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2020r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 655 536,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>12 686 036,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 534,00	30 500,00	6 494 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 463 534,00	30 500,00	6 494 034,00
<b>Razem:</b>				<b>33 022 197,28</b>	<b>30 500,00</b>	<b>33 052 697,28</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 730 435,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 796 435,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 413,00	66 000,00	3 245 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 469 589,22</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>9 434 089,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 149 551,00	-21 500,00	7 128 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 233,00	28 325,00	310 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 239,00	-50 000,00	4 443 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 378,00	-10 000,00	862 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 163,00	-3 000,00	116 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 634,00	2 175,00	159 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	11 000,00	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 889,02	0,00	647 889,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 123,00	5 852,00	39 975,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,25	-5 852,00	12 735,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 196,76	-800,00	37 396,76
		4307	Zakup usług pozostałych	33 669,56	800,00	34 469,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 120,00	-14 000,00	458 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 682,00	-14 000,00	162 682,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 682 468,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>2 673 868,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-22 000,00	178 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-22 000,00	178 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	769 390,00	3 000,00	772 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 200,14	1 799,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 487,00	-12 400,00	176 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-12 400,00	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-670,00	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 325,00	19 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 180,78	25 908,88	122 089,66
		4260	Zakup energii	22 400,00	-34,82	22 365,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	-28,92	667,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-400,00	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 398,75	20 400,00	815 798,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	-5 000,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	32 700,00	57 250,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-5 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 840,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 436,00	42 436,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	-1 200,00	1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 872,00	1 404,00	25 276,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	-5 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 500,00	69 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 160,00	1 300,00	63 460,00

	3110	Świadczenia społeczne	61 160,00	1 300,00	62 460,00
85295		Pozostała działalność	304 981,25	-4 300,00	300 681,25
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-4 300,00	1 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 733 524,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>9 742 124,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 248 605,00	0,00	6 248 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,46	2 885,30	32 903,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00	-420,00	4 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	-70,00	643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	-1 895,30	88,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 247,00	0,00	2 969 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 783 041,00	3 971,00	2 787 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 950,00	-1 600,00	127 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-1 058,60	21 541,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,00	-222,76	3 119,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	-1 089,64	1 674,36
85504		Wspieranie rodziny	497 500,00	8 600,00	506 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 300,00	-700,00	249 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 700,00	10 000,00	192 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-1 400,00	850,00
<b>Razem:</b>			<b>33 047 366,28</b>	<b>30 500,00</b>	<b>33 077 866,28</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 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	6	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.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy		43 000,00	43 000,00			
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu- bus 9 osobowy		66 000,00	66 000,00			
6.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Januszkowo		2 000,00	2 000,00			
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		13 400,00	13 400,00			
8.	801	80101	6050	Zakup pieca CO do SP w Zaborowie		32 000,00	32 000,00			
9.	801	80103	6067	Interaktywna podłoga (przedszkole w Rogożu)		11 264,00	11 264,00			
10.	852	85295	6050	Utworzenie klubu seniora w miejscowości Szkudaj		201 250,00	52 250,00		A.149 000,00 B. C.	
11.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		12 934,00	12 934,00			
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
14.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
15.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
16.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
17.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
19.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
20.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			

21.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			
22.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			
23.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
<b>Ogółem</b>						<b>657 098,00</b>	<b>508 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>010</b>			<b>1 292 366,84</b>		<b>1 292 366,84</b>	<b>1 292 366,84</b>		<b>1 292 366,84</b>
	01095		<b>1 292 366,84</b>		<b>1 292 366,84</b>	<b>1 292 366,84</b>		<b>1 292 366,84</b>
		2010	1 292 366,84		1 292 366,84	0,00		
		4010				14 700,00		14 700,00
		4110				2 513,70		2 513,70
		4120				208,25		208,25
		4210				7 918,58		7 918,58
		4430				1 267 026,31		1 267 026,31
<b>750</b>			<b>55 838,00</b>		<b>55 838,00</b>	<b>55 838,00</b>		<b>55 838,00</b>
	75011		30 512,00		30 512,00	30 512,00		30 512,00
		2010	30 512,00		30 512,00			
		4010				24 225,00		24 225,00
		4110				4 143,00		4 143,00
		4120				594,00		594,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	75056		25 326,00		25 326,00	25 326,00		25 326,00
		2010	25 326,00		25 326,00			
		3020				10 340,00		10 340,00
		3040				14 000,00		14 000,00
		4210				986,00		986,00
<b>751</b>			<b>66 995,00</b>		<b>66 995,00</b>	<b>66 995,00</b>		<b>66 995,00</b>
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 002,93		1 002,93
		4110				171,50		171,50
		4120				24,57		24,57
	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
<b>801</b>			<b>53 300,42</b>		<b>53 300,42</b>	<b>53 300,42</b>		<b>53 300,42</b>
	80153		53 300,42		53 300,42	53 300,42		53 300,42
		2010	53 300,42		53 300,42			
		4210				527,67		527,67
		4240				52 772,75		52 772,75
<b>852</b>			<b>708 390,00</b>		<b>708 390,00</b>	<b>708 390,00</b>		<b>708 390,00</b>
	85203		708 390,00		708 390,00	708 390,00		708 390,00
		2010	708 390,00		708 390,00			
		2360				89 264,22		89 264,22
		3020				3 000,00	-1 200,14	1 799,86
		4010				188 487,00	-12 400,00	176 087,00
		4110				46 000,00	-12 400,00	33 600,00

		4120				5 000,00	-670,00	4 330,00
		4170				18 000,00	1 325,00	19 325,00
		4210				96 180,78	25 908,88	122 089,66
		4260				22 400,00	-34,82	22 365,18
		4270				155 000,00		155 000,00
		4280				720,00		720,00
		4300				70 411,31		70 411,31
		4360				696,00	-28,92	667,08
		4410				2 500,00	-400,00	2 100,00
		4430				42,00		42,00
		4440				6 588,69		6 588,69
		4520				1 500,00		1 500,00
		4530				100,00	-100,00	0,00
		4700				2 500,00		2 500,00
<b>855</b>			<b>9 381 474,00</b>		<b>9 381 474,00</b>	<b>9 381 474,00</b>		<b>9 381 474,00</b>
	85501		6 240 605,00		6 240 605,00	6 240 605,00		6 240 605,00
		2060	6 240 605,00		6 240 605,00			
		3110				6 188 011,00		6 188 011,00
		4010				30 018,46	2 885,30	32 903,76
		4040				3 342,54		3 342,54
		4110				5 128,00	-420,00	4 708,00
		4120				713,00	-70,00	643,00
		4170				1 000,00	-500,00	500,00
		4210				3 408,00		3 408,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				1 984,00	-1 895,30	88,70
	85502		2 865 397,00		2 865 397,00	2 865 397,00		2 865 397,00
		2010	2 865 397,00		2 865 397,00			
		3110				2 783 041,00	3 971,00	2 787 012,00
		4010				51 000,00	-1 600,00	49 400,00
		4110				9 100,00	-1 058,60	8 041,40
		4120				1 342,00	-222,76	1 119,24
		4170				500,00		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	-1 089,64	1 674,36
	85503		366,00		366,00	366,00		366,00
		2010	366,00		366,00			
		4210				366,00		366,00
	85504		257 300,00		257 300,00	257 300,00		257 300,00
		2010	257 300,00		257 300,00			
		3110				250 300,00	-700,00	249 600,00
		4010				5 200,00		5 200,00
		4110				776,00		776,00
		4120				94,60		94,60
		4210				500,00	700,00	1 200,00
		4300				429,40		429,40
	85513		17 806,00		17 806,00	17 806,00		17 806,00
		2010	17 806,00		17 806,00			
		4130				17 806,00		17 806,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 558 364,26</b>		<b>11 558 364,26</b>	<b>11 558 364,26</b>		<b>11 558 364,26</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>4 543,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>59 490,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>30 000,00</b>					

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/269/2020  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.12.2020r.

**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				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 prefinansowane 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 przepływnościach"															
	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 I: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
	Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach"															
	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															

<b>Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</b>															
<b>Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"</b>															
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
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
<b>Priorytet: Kadry dla gospodarki</b>															
<b>Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</b>															
<b>Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka</b>															
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	0,00	27 165,78	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
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
<b>Priorytet: Kadry dla gospodarki</b>															
<b>Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</b>															
<b>Nazwa projektu: Przedszkole w Rogożu</b>															
razem wydatki		801 80103 3027,3029	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	0,00	0,00	81 308,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2020r.		401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217,	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.		4219, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4417, 4437,	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
<b>Ogółem wydatki 2020r.</b>			<b>402 362,02</b>	<b>42 455,42</b>	<b>359 906,60</b>	<b>402 362,02</b>	<b>42 455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 455,42</b>	<b>359 906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 906,60</b>
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	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 administracja publiczna**

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z przeznaczeniem na jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do Internetu. Sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z przeznaczeniem na jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do Internetu. Sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych

### **W dziale pomoc społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od towarów i usług (Vat)

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, podróży służbowych krajowych.