

**UCHWAŁA NR XXXIX/275/2026
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 9 lipca 2026 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 roku poz. 662 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. 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 2026 rok wynosi:

1. Plan dochodów 51 941 172,12 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 926 524,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 014 647,93 zł.

2. Plan wydatków 66 884 430,58 zł z tego wydatki bieżące 39 873 772,87 zł wydatki majątkowe 27 010 657,71 zł w tym inwestycyjne 26 493 443,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 517 214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14 943 258,46 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 11 860 000,00 zł
- wolnych środków – 2 715 149,93 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 368 108,53 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

Barbara Krauze

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 031 987,00	180 356,00	15 212 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	551 907,00	180 356,00	732 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	348 485,00	122 247,00	470 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 422,00	58 109,00	261 531,00
801			Oświata i wychowanie	6 417 623,23	13 753,00	6 431 376,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 056 733,00	13 753,00	6 070 486,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 820 645,00	13 753,00	5 834 398,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				51 727 063,12	214 109,00	51 941 172,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 152 273,62	20 000,00	4 172 273,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	63 217,00	424 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	63 217,00	217 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 217,00	18 217,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 845 549,93	17 300,00	6 862 849,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 167 283,60	15 300,00	6 182 583,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 300,00	42 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	2 000,00	302 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 311 915,98	56 892,00	36 368 807,98
	80101		Szkoły podstawowe	31 625 319,82	56 892,00	31 682 211,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	39 892,00	12 039 892,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 875,79	13 753,00	5 646 628,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 276,88	3 247,00	1 622 523,88
851			Ochrona zdrowia	140 485,00	0,00	140 485,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 485,00	0,00	134 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 000,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 085,00	-1 200,00	70 885,00
855			Rodzina	4 100 942,00	40 000,00	4 140 942,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 980,00	40 000,00	900 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 563,25	106 980,75	685 544,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 036,00	24 590,00	157 626,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 980,75	-106 980,75	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 590,00	-24 590,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 666,00	5 200,00	1 805 866,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 558,00	-683,00	233 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 257,00	-683,00	22 574,00
	90095	Pozostała działalność	578 193,00	5 883,00	584 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 021,00	-800,00	118 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 745,00	6 683,00	333 428,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 464,00	-2 000,00	2 410 464,00
	92195	Pozostała działalność	272 508,00	-2 000,00	270 508,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	-200,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 421,00	-200,00	76 221,00
	4220	Zakup środków żywności	51 277,00	-1 600,00	49 677,00
926		Kultura fizyczna	461 000,00	13 500,00	474 500,00
	92601	Obiekty sportowe	324 000,00	13 500,00	337 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 800,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-300,00	4 700,00
Razem:			66 670 321,58	214 109,00	66 884 430,58

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki				
						w tym źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypriędzające 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	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Kozłowo-Górka		50 000,00	50 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odc. Szymany-Górowo-Bartki		2 829 343,62	1 414 671,81		A.1 414 671,81 B. C.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej publicznej Nr 18907N, 18908N oraz części drogi gminnej w wewnętrznej w Szkotowie- wykonanie separatora		86 000,00	86 000,00			
4.	600	60016	6050	Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Browina		145 200,00	145 200,00			
5.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Szkotowo		40 000,00	40 000,00			
6.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Kownatki		16 000,00	16 000,00			
7.	700	70005	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku przy ul. Nidzickiej 31		18 217,00	18 217,00			
8.	700	70005	6060	Zakup kontenerów mieszkaniowych		45 000,00	45 000,00			
9.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku ul szkolna 2		130 000,00	130 000,00			
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup urządzeń UPS		27 060,00	5 060,00			22 000,00
11.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup urządzeń NAS		71 340,00	13 340,00			58 000,00
12.	752	75281	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe -Etap 2		732 223,00	732 223,00			
13.	752	75281	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe - wykonanie bramy wjazdowej		11 000,00	11 000,00			
14.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Szkotowie-opracowanie dokumentacji projektowej		63 000,00	63 000,00			
15.	754	75412	6050	Wykonanie systemu powiadamiania dla OSP Kozłowo		51 000,00	51 000,00			
16.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 000 391,33				1 000 391,33
17.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		3 227 480,29				3 227 480,29
18.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		1 340 160,56				1 340 160,56
19.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		12 039 892,00	12 039 892,00			
20.	801	80101	6057 6059	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej ZSP w Kozłowie		1 701 120,49				1 701 120,49
21.	801	80101	6067 6069	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej SP Zaborowo- zakup systemu edukacyjnego Empiriusz		37 490,00				37 490,00
22.	801	80101	6069	Poprawa dostępności infrastruktury Szkolnej SP Zaborowo- zakup urządzenia Easy Biofeedback z modulem VR		39 000,00				39 000,00
23.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		1 346 911,42				1 346 911,42
24.	855	85516	6050 6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		858 170,00	15 000,00			843 170,00
25.	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		12 500,00	12 500,00			
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Kownatki (fundusz sołecki)		17 000,00	17 000,00			
27.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dziurdziewo (fundusz sołecki 6 000 zł)		12 000,00	12 000,00			
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Górowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
29.	900	90095	6060	Zakup Wiaty (altany) do m. Gołębiewo (fundusz sołecki 16 200,00)		34 667,00	25 565,07		A. B. 9 101,93 C.	
30.	900	90095	6060	Zakup kontenera do spotkań do m. Szymany (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			

31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		16 000,00	16 000,00			
32.	900	90095	6060	Zakup zjazdu linowego do m. Bartki (fundusz sołecki)		14 760,00	14 760,00			
33.	900	90095	6050	Modernizacja kontenera w m. Sątop		20 000,00	20 000,00			
34.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		15 807,00	15 807,00			
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Turówku (fundusz sołecki 8 000,00)		53 500,00	13 500,00		A. 40 000,00 B. C.	
36.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
37.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m.Sarnowo(fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
38.	921	92195	6060	Zakup urządzenia do wytwarzania piany (fundusz sołecki)		27 700,00	27 700,00			
39.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia przy cmentarzu Wojennym w Zakrzewku		45 510,00	9 509,00		A. 36 001,00 B. C.	
40.	926	92601	6050	Wykonanie studni na stadionie w Kozłowie		100 000,00	100 000,00			
41.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		10 000,00	10 000,00			
42.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na stadionie w Kozłowie- dokumentacja projektowa		135 000,00	135 000,00			
Ogółem					0,00	26 493 443,71	15 377 944,88	0,00	1 499 774,47	9 615 724,09

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 (**Środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXIX/275/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 09.07.2026r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	461 514,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	754	75495	6170	Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	7 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 700,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
OGÓŁEM					517 214,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/275/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 09.07.2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
600	60014	2710		253 502,00	253 502,00			253 502,00	
600	60014	6300		461 514,00					461 514,00
Ogółem			0,00	735 016,00	273 502,00	0,00	0,00	273 502,00	461 514,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/275/2026
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 09.07.2026r.

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	2026 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
1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo															
	Razem wydatki		750 75023	448 554,00	85 225,00	363 329,00	448 554,00	85 225,00			85 225,00	363 329,00				363 329,00
	z tego 2026r.		4217,4219,	219 687,60	41 740,38	177 947,22	219 687,60	41 740,38			41 740,38	177 947,22				177 947,22
	2027r.		4307,4309													
2.	Program: Komponent B KPO: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Priorytet: Czyste powietrze i efektywność energetyczna															
	Działanie: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie															
	Razem wydatki		801 80101	5 838 631,84	1 279 979,84	4 558 652,00	5 838 631,84	1 279 979,84			1 279 979,84	4 558 652,00				4 558 652,00
	z tego 2026r.		4217,4219	5 691 032,18	1 252 379,91	4 438 652,27	5 691 032,18	1 252 379,91			1 252 379,91	4 438 652,27				4 438 652,27
	2027r.		6057 6059													
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															

	Priorytet: 05 Edukacja i kompetencje EFRR														
	Działanie: 05.01.Infrastruktura edukacyjna Typ 1														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej placówek oświatowych z Gminy Kozłowo														
	Razem wydatki		801 80101 4217, 4219 6057, 6059 6067, 6069	2 092 788,64	474 788,64	1 618 000,00	2 092 788,64	474 788,64		474 788,64	1 618 000,00				1 618 000,00
	z tego 2026r.			2 069 338,64	463 473,64	1 605 865,00	2 069 338,64	463 473,64		463 473,64	1 605 865,00				1 605 865,00
	2027r.														
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu: Europejska Przygoda edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie														
	Razem wydatki		801 80195 4307,4309, 4437,4439	185 526,16	32 429,98	153 096,18	185 526,16	32 429,98		32 429,98	153 096,18				153 096,18
	z tego 2026r.			185 526,16	32 429,98	153 096,18	185 526,16	32 429,98		32 429,98	153 096,18				153 096,18
	2027r.														
4.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży														
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła w latach 2025-2027"														
	Razem wydatki		801 80195 4017, 4019	115 344,00	20 162,13	95 181,87	115 344,00	20 162,13		20 162,13	95 181,87				95 181,87
	z tego 2026r.			115 344,00	20 162,13	95 181,87	115 344,00	20 162,13		20 162,13	95 181,87				95 181,87
	2027r.														
5.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Włączenie i Integracja EFRR														
	Działanie: Infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie														
	Razem wydatki		852 85295 4217,4219 6057,6059	1 594 896,86	337 627,11	1 257 269,75	1 594 896,86	337 627,11		337 627,11	1 257 269,75				1 257 269,75
	z tego 2026r.			1 379 875,42	289 033,84	1 090 841,58	1 379 875,42	289 033,84		289 033,84	1 090 841,58				1 090 841,58
	2027 r.														
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														

6.	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029														
	Razem wydatki	855 85516	1 273 669,92	238 165,92	1 035 504,00	1 273 669,92	238 165,92	0,00	0,00	238 165,92	1 035 669,92	0,00	0,00	0,00	1 035 669,92
	z tego 2026r.	6057, 6059, 6067, 6069	843 170,00	157 626,00	685 544,00	843 170,00	157 626,00	0,00	0,00	157 626,00	685 544,00	0,00	0,00	0,00	685 544,00
	2027r.														
	Ogółem wydatki 2026r.		10 503 974,00	2 256 845,88	8 247 128,12	10 503 974,00	2 256 845,88	0,00	0,00	2 256 845,88	8 247 128,12	0,00	0,00	0,00	8 247 128,12
	w tym wydatki bieżące		888 249,91	164 415,71	723 834,20	888 249,91	164 415,71	0,00	0,00	164 415,71	723 834,20	0,00	0,00		723 834,20
	w tym wydatki majątkowe		9 615 724,09	2 092 430,17	7 523 293,92	9 615 724,09	2 092 430,17	0,00	0,00	2 092 430,17	7 523 293,92	0,00	0,00	0,00	7 523 293,92

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów pozostałych odsetek i z różnych dochodów

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale Ochrona Zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale rodzina

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłata na ppk finansowanych przed podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan z tytułu nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zakupu materiałów i wyposażenia