

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr BRM.0007.136.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2021 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.603.332,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.603.332,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 129.245.049,68 zł , z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 119.124.209,39 zł ;

2) dochody majątkowe – 10.120.840,29 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 138.339.454,59 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 118.111.022,86 zł;

2) wydatki majątkowe – 20.228.431,73 zł, w tym inwestycyjne 17.471.149,49 zł.

§ 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 36.073.935,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 36.073.935,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie , zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 425 402,13	1 673 530,00	6 098 932,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 530,00	1 673 530,00	2 807 060,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 133 530,00	1 673 530,00	2 807 060,00
750			Administracja publiczna	4 089 752,99	3 136,00	4 092 888,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 795,00	-164,00	383 631,00
		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	383 795,00	-164,00	383 631,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	6 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	6 600,00
758			Różne rozliczenia	28 147 332,77	2 383,31	28 149 716,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 877 433,00	1 418,00	16 878 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 877 433,00	1 418,00	16 878 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 983,27	965,31	340 948,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239 983,27	965,31	240 948,58
851			Ochrona zdrowia	614,00	4 672,00	5 286,00
	85195		Pozostała działalność	614,00	4 672,00	5 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 672,00	4 672,00
852			Pomoc społeczna	4 407 085,00	-80 389,00	4 326 696,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 170,00	12 423,00	17 593,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 423,00	12 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 176,00	16 450,00	392 626,00

	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	37 422,00	16 450,00	53 872,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 429,00	-65 794,00	678 635,00
	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	531 429,00	-65 794,00	465 635,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 029,00	-43 468,00	431 561,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 029,00	-43 468,00	431 561,00

Razem:			127 641 717,37	1 603 332,31	129 245 049,68
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 720 056,42	1 673 530,00	11 393 586,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 170,00	1 673 530,00	1 901 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 170,00	1 673 530,00	1 901 700,00
750			Administracja publiczna	10 152 620,58	3 136,00	10 155 756,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	857 701,90	-164,00	857 537,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 602,00	-164,00	616 438,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 675,00	3 300,00	143 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 580,00	3 300,00	112 880,00
758			Różne rozliczenia	1 268 769,72	965,31	1 269 735,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 277,22	965,31	38 242,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37 277,22	965,31	38 242,53
801			Oświata i wychowanie	40 447 897,50	-11 126,00	40 436 771,50
	80101		Szkoły podstawowe	23 170 437,34	-11 126,00	23 159 311,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 191 270,00	-9 064,00	14 182 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 356,00	-1 806,00	2 348 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 021,00	-1 456,00	377 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	567 799,40	4 672,00	572 471,40
	85195		Pozostała działalność	58 514,00	4 672,00	63 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,00	625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 885,00	10 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37,00	37,00
852			Pomoc społeczna	8 839 158,00	-97 062,00	8 742 096,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	605 170,00	12 423,00	617 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 068,63	12 300,00	617 368,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,37	123,00	224,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 927 770,00	16 450,00	1 944 220,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 069,00	16 207,00	60 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 453,00	243,00	47 696,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 453,00	-65 794,00	1 134 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	-1 632,00	10 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	-285,00	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 150,00	-63 877,00	1 107 273,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 029,00	-43 468,00	601 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 179,00	-43 468,00	558 711,00
85295		Pozostała działalność	423 219,00	-16 673,00	406 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 986,00	-14 237,00	146 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00	-2 136,00	28 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 291,00	-300,00	3 991,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 279,00	12 544,00	1 765 823,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 780,00	12 544,00	147 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 678,00	10 482,00	38 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	1 806,00	6 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	256,00	928,00
855		Rodzina	34 842 185,00	16 673,00	34 858 858,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 481 727,00	0,00	8 481 727,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 405 092,00	16 673,00	1 421 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 394,00	14 237,00	98 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 357,00	2 136,00	17 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	300,00	2 456,00
Razem:			136 736 122,28	1 603 332,31	138 339 454,59

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	409 508,00	-164,00	409 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 795,00	-164,00	383 631,00
		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	383 795,00	-164,00	383 631,00
852			Pomoc społeczna	1 881 895,00	-49 344,00	1 832 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 422,00	16 450,00	53 872,00
		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	37 422,00	16 450,00	53 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 429,00	-65 794,00	465 635,00
		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	531 429,00	-65 794,00	465 635,00
Razem:				36 123 443,00	-49 508,00	36 073 935,00

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	409 508,00	-164,00	409 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 795,00	-164,00	383 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 166,00	-164,00	301 002,00
852			Pomoc społeczna	1 881 895,00	-49 344,00	1 832 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 422,00	16 450,00	53 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 869,00	16 207,00	53 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	243,00	796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 429,00	-65 794,00	465 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	-1 632,00	10 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	-285,00	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 950,00	-63 877,00	452 073,00
855			Rodzina	33 827 127,00	0,00	33 827 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 727,00	0,00	8 461 727,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
Razem:				36 123 443,00	-49 508,00	36 073 935,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozd z.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodz enia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"		50 000,00					50 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 402 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 822,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona		324 729,83					324 729,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		492 470,56					492 470,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic		231 615,39					231 615,39

			powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki		354 006,50					354 006,50
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 190,00	4 190,00			4 190,00	
750	75075		Administracja publiczna	6 600,00	6 600,00	6 600,00				0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	6 600,00				
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP		12 000,00					12 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 225,85	4 475,85	4 475,85	0,00	0,00	4 475,85	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		3 250,00	3 250,00			3 250,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 225,85						

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		1 225,85	1 225,85			1 225,85	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 285,40	4 285,40	0,00	0,00	4 285,40	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 285,40	4 285,40			4 285,40	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 397,50	280 795,00	280 795,00	225 563,00	55 232,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	140 397,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	225 563,00	225 563,00	225 563,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	55 232,00	55 232,00		55 232,00		
921	92116		Biblioteki	40 000,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		428 700,00	428 700,00			428 700,00	
OGÓŁEM:				188 223,35	2 193 868,53	729 046,25	225 563,00	55 232,00	441 651,25	1 464 822,28

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	4 672,00	
	85195		Pozostała działalność - zadanie dot. transportu na szczepienie przeciw COVID-19	4 672,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 672,00	
852			Pomoc społeczna	12 423,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 423,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 423,00	
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia		4 672,00
	85195		Pozostała działalność		4 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37,00
852			Pomoc społeczna		12 423,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		12 423,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123,00
			OGÓŁEM :	17 095,00	17 095,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
A	Planowane dochody		127 641 717,37	1 603 332,31	129 245 049,68
A1	Dochody bieżące		117 520 877,08	1 603 332,31	119 124 209,39
A2	Dochody majątkowe		10 120 840,29		10 120 840,29
B	Planowane wydatki (B1+B2)		136 736 122,28	1 603 332,31	138 339 454,59
B1	Wydatki bieżące		116 507 690,55	1 603 332,31	118 111 022,86
B2	Wydatki majątkowe		20 228 431,73		20 228 431,73
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 094 404,91	0,00	-9 094 404,91
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 094 404,91	0,00	9 094 404,91
D1	Przychody		12 794 404,91	0,00	12 794 404,91
1	Inne papiery wartościowe	931	12 794 404,91		12 794 404,91
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		3 700 000,00		3 700 000,00
1	Splata kredytów	992	700 000,00		700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększa się o kwotę 1.603.332,31 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.673.530,00 zł w związku z dopłatami w formie dofinansowania zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensatą w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 164,00 zł w rozdz. 75011 w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Decyzją NR FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.300,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na publikację historyczną autorstwa Józefa Kunickiego – II etap z Gminy Wieliczki.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.418,00 zł z tytułu ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr. ST3.4750.2.2021 w rozdz. 75801 oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 965,31 zł w rozdz. 75814 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.672,00 zł tworząc jednocześnie § 0970 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.423,00 zł w rozdz. 85215 tworząc jednocześnie paragraf 2700 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dopłat do czynszów zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr PS-III.946.1.62021.GM, oraz zwiększa się plan o kwotę 16.450,00 zł w rozdz. 85219 z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego Decyzją NR FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.794,00 zł w rozdz. 85228 w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych i o kwotę 43.468,00 zł w rozdz. 85230 w zakresie pomocy w dożywianiu z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Decyzją NR FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatki (ogółem zwiększa się o kwotę 1.603.332,31 zł)

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.673.530,00 zł w związku z dopłatami w formie dofinansowania zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensatą w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Decyzją NR FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na publikację historyczną autorstwa Józefa Kunickiego – II etap z Gminy Wieliczki.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75814 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020r. udzielonej ze środków gminy w kwocie 965,31 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.418,00 zł z tytułu ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr. ST3.4750.2.2021, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.544,00 zł z rozdz. 80101 i przenosi się do rozdz. 85404 z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego taką opinię w SP-3 i SP w Judzikach, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1.200,00 zł tworząc jednocześnie paragraf 4710 w SP w Judzikach z tytułu wpłaty składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.672,00 zł tworząc jednocześnie § 4010, 4110,4120, 4360 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 12.423,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dopłat do czynszów zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr PS-III.946.1.62021.GM, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.450,00 zł w rozdz. 85219 z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego Decyzją NR FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.794,00 zł w rozdz. 85228 w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych i o kwotę 43.468,00 zł w rozdz. 85230 w zakresie pomocy w dożywianiu z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Decyzją NR FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmniejsza się plan w rozdz. 85295 o kwotę 16.673,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny do rozdz. 85504.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.544,00 zł przeniesionych z rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego taką opinię w SP-3 i SP w Judzikach.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.673,00 zł w rozdz. 85504 przeniesionych z rozdz. 85295 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdz.

85502 tworząc jednocześnie § 4610 w związku z koniecznością opłaty kosztów egzekucyjnych naliczanych przy umorzeniach tytułów wykonawczych z powodu bezskuteczności egzekucji.