

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

I. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Minister Edukacji i Nauki pismem ST.4751.5.2021.2gi z dnia 8 lipca 2021 roku, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznał miastu Kętrzyn kwotę w wysokości **15.000 zł**. Środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

ZW.D.	758 - 75801 § 2920			15.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 188/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **16.282 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerwy celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na zdania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 r.

ZW.D.	852 – 85219 § 2030		16.282 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.282 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać zwiększenia środków o kwotę **4.600 zł** pochodzącą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2020 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZW.D.	851 – 85154 § 0970		4.600 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600 zł

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia, przyznał Gminie Miejskiej Kętrzyn środki w wysokości **9.000 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno—informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”.

ZW.D.	900-90095 § 2460		9.000 zł
ZW.W.	900-90095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200 zł
ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.800 zł

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, w związku z otrzymaniem odszkodowania, dokonać zwiększenia dochodów jednostki o kwotę **40.090 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostki na usunięcie szkody powstałej w budynku przy ul. Chopina 20 w Kętrzynie.

ZW.D.	926-92604 § 0950		40.090zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.090zł

6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, w związku z otrzymaniem darowizny, dokonać zwiększenia dochodów jednostki o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród.

ZW.D.	926-92604 § 0960		8.000 zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000 zł

7. Wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie w tabor). Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4.: Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) – projekty konkursowe. Wartość projektu 7.943.734 zł w tym dofinansowanie 4.587.285 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 -2022. Limit wydatków na rok 2021 – 20.000 zł, na rok 2022 – 7.923.734zł.

ZW.D.	600-60004 § 6207		5.782 zł
ZW.D.	700-70005 § 0770		14.218 zł
ZW.W.	600-60004	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20.000 zł

8. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycje pn.: „Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie”. Wartość projektu wynosi 24.997 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 14.997 zł w ramach programu: „Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”, partycypacja w kosztach ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie - 5.000 zł.

ZW.D.	900-90095 § 6630		14.997 zł
ZW.D.	700-70005 § 0770		5.000 zł
ZW.D.	900-90095 § 0970		5.000 zł
ZW.W.	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.997 zł

9. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycje pn.: „Sportowy Kętrzyn - utworzenie placu do street workout'u”. Wartość projektu wynosi 74.000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 37.000 zł w ramach programu: „Małe granty na infrastrukturę w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r.

ZW.D.	926-92695 § 6630		37.000 zł
ZW.D.	700-70005 § 0770		37.000 zł
ZW.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000 zł

10. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 586.300 zł pochodzącą ze sprzedaży nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w terenie działek Nr 38/24,38/41, 38/44, 38/45, 38/46, 38/47, 38/48, 38/49 w obr. 3 miasta Kętrzyn”, - 60.000 zł (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy parkingów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie” – 45.000 zł; (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 3) „Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Moniuszki w Kętrzynie” – 11.000 zł; (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 4) „Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Klonową do parku rozrywki w Kętrzynie” – 130.000 zł (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 5) Dokonać zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Budowa parkingu na działce Nr 110 obr. 1 - ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie” polegającej na:
 - zmianie nazwy zadania na ”Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie”
 - zwiększeniu wartości inwestycji do kwoty 70.000 zł wraz z wydłużeniem okresu realizacji na lata 2021-2022,
 - ustalić limit wydatków inwestycyjnych w roku 2021 na kwotę 12.300 zł, w roku 2022 na kwotę 57.700 zł.

(jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);

- 6) „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górnej w Kętrzynie” – 60.000 zł (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 7) Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Kętrzynie” – 137.000 zł; (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 8) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie – 21.000 zł
- 9) Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej na działce 32/3 obr. 3 w Kętrzynie – 120.000 zł; (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);
- 10) Zabezpieczenie nieruchomości przy Sikorskiego 55 w Kętrzynie przed nadmiarem wód opadowych – 20.000 zł, (jednostka realizująca zadanie - Urząd Miasta Kętrzyn);

ZW. D.		700-70005 § 0770		586.300 zł
1)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
2)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000 zł
3)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000 zł
4)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000 zł
5)	ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.700 zł
6)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
7)	ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.000 zł
8)	ZW.W.	754-75404	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.000 zł
9)	ZW.W.	900-90001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000 zł
10)	ZW.W.	900-90001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000 zł

11. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 190.858 zł, środki pochodzą ze zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia – 1.000,00 zł, zwrotu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych dotyczących roku 2020 - 33.500,00 zł, kosztów upomnienia – 1.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w wysokości 20.000,00 zł, wpłaty z tytułu udziału Gminy w funduszu alimentacyjnym – 65.380 zł, wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych w wysokości 69.860 zł i 118 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniżej wyszczególnionych wydatków:

- 1) Wymiana rynny w budynku Ratusza Miejskiego – 130 zł (Centrum Usług wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn).
- 2) Zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 51.000 zł
- 3) Zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie – 37.000 zł
- 4) Zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 18.000 zł
- 5) Zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kętrzynie – 18.000 zł
- 6) Dostosowanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych – 32.200 zł, (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie);
- 7) Usunięcie drzewa na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie – 3.000 zł (Urząd Miasta Kętrzyn).
- 8) Realizacja zadania: Profesjonalne odławianie i transport bezpańskich zwierząt, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja padłych zwierząt oraz usługi towarzyszące – 15.000 zł (Urząd Miasta Kętrzyn).
- 9) Zwiększenie składki członkowskiej w Związku Gmin „Barcja”
- 10) Szkolenia pracowników Urzędu

ZW.D.	700-70005 § 0830		1.000 zł	
ZW.D.	700-70095 § 0940		33.500 zł	
ZW.D.	756-75616 § 0640		1.000 zł	
ZW. D.	756-75616 § 0910		20.000 zł	
ZW.D.	855-85502 § 2360		65.380 zł	
ZW.D.	921-92116 § 0970		69.860 zł	
ZW.D.	926-92605 § 0970		118 zł	
1)	ZW.W.	750-75085	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 zł
2)	ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51.000 zł
3)	ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000 zł
4)	ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000 zł
5)	ZW.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000 zł
6)	ZW.W.	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.200 zł
7)	ZW.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł
8)	ZW.W.	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 zł
9)	ZW.W.	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.528 zł
10)	ZW.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 zł

12. Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków na wynagrodzenia strażników miejskich oraz dokonać zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 16.550 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdów. Środki w wysokości 3.550 zł pochodzą z mandatów, kwota 13.000 pochodzi z wpłaty z tytułu udziału Gminy w funduszu alimentacyjnym.

ZW.D.	754-75416 § 0570		1.100 zł
ZW.D.	754-75416 § 0690		150 zł
ZW.D.	754-75416 § 0970		2.300 zł
ZW.D.	855-85502 § 2360		13.000 zł
ZM.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.950 zł
ZW.W.	754-75416	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.950 zł
ZW.W.	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 zł
ZW.W.	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.550zł

17. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 213/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku, zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków okresowych o których mowa w art.17 ust. 1pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) i pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r.

ZM.D.	852 – 85214 § 2030		171 zł
ZM.W.	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 zł

14. Dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu planowego dofinansowania w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” o kwotę 1.876.000 zł, dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 1.110.000 zł w w/w projekcie oraz dokonać zwiększenia dochodów budżetowych w łącznej kwocie 766.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu, w tym środki pochodzące:
- z opłat za służebności – 16.400 zł;
 - z opłat za użytkowanie wieczyste – 65.000 zł;
 - ze sprzedaży nieruchomości – 180.000 zł.
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego i z tytułu zatrzymań na przystankach – 7.530 zł;
 - z otrzymanej refundacji wydatków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn w łącznej kwocie – 268.570 zł,
 - ze środków otrzymanych w ramach realizacji projektu „poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w łącznej kwocie – 228.500 zł

ZM.D.	900-90095 § 6208		1.876.000 zł
ZW.D.	700-70005 § 0470		16.400 zł
ZW.D.	700-70005 § 0550		65.000 zł
ZW.D.	700-70005 § 0770		180.000 zł
ZW.D.	756-75618 § 0490		7.530 zł
ZW.D.	801-80101 § 6207		241.715 zł
ZW.D.	801-80101 § 6259		26.855 zł
ZW.D.	700 -70095 § 6207		205.650 zł
ZW.D.	700 -70095 § 6259		22.850 zł
ZM.W.	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.110.000 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać w ramach posiadanego budżetu przesunięcia środków w celu zapewnienia właściwej klasyfikacji wydatków.

ZM.W.	926-92605	Dotacje na zadania bieżące	2.410 zł
ZW.W.	926-92695	Dotacje na zadania bieżące	2.410 zł

2. Dokonać przesunięcia środków otrzymanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzją Nr FK 73/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.2 o kwotę **86.400 zł**. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2021 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Żłobku Miejskim i Żłobku Miejskiego Nr 2 w Kętrzynie.

ZM.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (UM)	86.400 zł
ZW.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski)	28.800 zł
ZW.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski nr 2)	57.600 zł

3. W związku z podziałem dotacji opisane w PKT. III.2 dokonać zmniejszenia pierwotnego budżetu Żłobka Miejskiego i Żłobka Miejskiego nr 2

ZW.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (UM)	86.400 zł
ZM.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski)	28.000 zł
ZM.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski nr 2)	57.600 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu „Czyste Powietrze”

ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
ZM.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

5. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w celu zapewnienia ciągłości wypłat zasiłków stałych i okresowych dla podopiecznych.

ZM.W.	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 zł
ZW.W.	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia środków pomiędzy obsługiwanymi jednostkami w celu właściwej alokacji wydatków.

ZM.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Smerfowa Kraina)	2.825 zł
ZW.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski nr 2)	2.825 zł
ZM.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Malinka)	4.040 zł
ZW.W.	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żłobek Miejski)	4.040 zł

7. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia środków w ramach budżetu szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w celu prawidłowego zapewnienia klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania w ramach programu „Żółty Talerz” .

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonać przesunięcia środków w ramach budżetu szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w celu prawidłowego zapewnienia klasyfikacji wydatków.

ZM.W.	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.300 zł
ZW.W.	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.300 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 1.570 zł w celu realizacji zakupów związanych z zagospodarowaniem terenów komunalnych.

ZM.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.570 zł
ZW.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.570 zł

10. Na wniosek Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie dokonać zwiększenia dotacji dla jednostki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację mszy Św. Polowej oraz Transmisji Beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej przy Ratuszu.

ZM.W.	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	10.000 zł
ZW.W.	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	10.000 zł

III. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 186/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2 o kwotę **85.383,91 zł**. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

ZW.D.	801 - 80153 § 2010			85.383,91 zł
ZW.W.	801-80153	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.092,76 zł
		SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.075,57 zł
		SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.203,86 zł
		SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.827,16 zł
		Dotacje na zadania bieżące (Szkoła Niepubliczna „KLUCZ’		

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 161/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.6 o kwotę **8.248,00zł**. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r. i przeznaczone są na zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 poz. 1329).

ZM.D.	855 – 85502 § 2010		8.248 zł
ZM.W.	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000 zł
ZM.W.	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 172/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.4 o kwotę **574,00 zł.**, decyzją, Nr FK 132/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.4 w związku z powyższym dokonać korekty planu (zmniejszenia) o kwotę **40,00 zł.** Środki pochodzą z pozycji 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wnioskujących z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZW.D.	855 – 85503 § 2010		534 zł
ZW.W.	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 158/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, zwiększył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.1.2 o kwotę **11.048,00 zł.** Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r. i ustawy budżetowej na 2021 r i przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

ZW.D.	852 – 85228 § 2010		11.048 zł
ZW.W.	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.048 zł

5. Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę **6.076 zł** przyznaną na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-O.6333.5.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień oraz o organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na finansowanie obsługi zadania zleconego (aktualizacja dofinansowania wnioskami z dnia 05.07.2021 r. i 29.07.2021 r.) .

ZW.D.	851 – 85195 § 0970		6.076 zł
ZW.W.	851-85195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 zł

6. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **10.000 zł** przyznaną na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-IX.6310.119.16.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

ZW.D.	851 – 85195 § 0970		10.000 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł