

**UCHWAŁA NR XXIII/189/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 15 kwietnia 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 2019 roku poz. 506 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:

1. Plan dochodów 30 158 092,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 30 058 092,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków 29 959 156,00 zł. z tego wydatki bieżące 29 279 615,00 zł. wydatki majątkowe 679 541,00 zł. w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

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 4

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 198 936,00 zł. przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 511 064,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 710 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	271 274,00	0,00	271 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 013,00	0,00	146 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 536,00	30 000,00	94 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 644 171,00	400,00	3 644 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 795,00	400,00	3 261 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 280,00	-10 000,00	151 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 552,00	400,00	15 952,00
801			Oświata i wychowanie	9 132 105,78	3 400,00	9 135 505,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 165 814,00	3 400,00	7 169 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	830,00	14 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-960,00	128 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	130,00	14 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 400,00	13 400,00
855			Rodzina	10 175 495,00	0,00	10 175 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 239,00	0,00	3 076 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	1 000,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 686,00	400,00	1 388 086,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 256,00	400,00	1 019 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 541,00	-21 000,00	37 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 574,00	21 400,00	74 974,00
Razem:				29 954 956,00	4 200,00	29 959 156,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 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		163 613,00	163 613,00			
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.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Januszkowo		2 000,00	2 000,00			
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		13 400,00	13 400,00			
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
8.	900	90095	6050	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
9.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
10.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 015,00	10 015,00			
11.	921	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymany (fundusz sołecki)		10 588,00	10 588,00			
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Sławka Wielka (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krokowo (fundusz sołecki)		9 456,00	9 456,00			
14.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		14 118,00	14 118,00			
15.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		10 400,00	10 400,00			
16.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Sarnowo (fundusz sołecki)		21 000,00	21 000,00			
17.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty i ogrodzenia boiska w miejscowości Niedanowo (fundusz sołecki)		11 900,00	11 900,00			
Ogółem						440 650,00	440 650,00	0,00	0,00	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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
750			29 476,00		29 476,00	29 476,00		29 476,00
	75011		29 476,00		29 476,00	29 476,00		29 476,00
		2010	29 476,00		29 476,00			
		4010				23 593,00		23 593,00
		4110				4 034,00		4 034,00
		4120				578,00		578,00
		4440				1 271,00		1 271,00
751			18 805,00		18 805,00	7 172,00		18 805,00
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				171,00		171,00
		4120				25,00		25,00
	75107		11 633,00		11 633,00	11 633,00		11 633,00
		2010	11 633,00		11 633,00			
		4010	0,00			2 640,00		2 640,00
		4110	0,00			625,13		625,13
		4120	0,00			89,28		89,28
		4170	0,00			2 804,00		2 804,00
		4210	0,00			4 754,59		4 754,59
		4410	0,00			720,00		720,00
	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
852			946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
	85203		946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
		2010	946 350,00		946 350,00			
		2360				946 350,00		946 350,00
855			9 861 145,00		9 861 145,00	9 861 145,00		9 861 145,00
	85501		6 639 960,00		6 639 960,00	6 639 960,00		6 639 960,00
		2060	6 639 960,00		6 639 960,00			
		3110				6 584 000,00		6 584 000,00
		4010				33 143,46		33 143,46
		4040				3 342,54		3 342,54
		4110				5 666,00		5 666,00
		4120				808,00		808,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 500,00		2 500,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85502		2 977 389,00		2 977 389,00	2 977 389,00		2 977 389,00
		2010	2 977 389,00		2 977 389,00			
		3110				2 890 747,00		2 890 747,00
		4010				52 550,00		52 550,00

		4110				8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300				12 000,00		12 000,00
		4360				650,00		650,00
		4700				3 500,00		3 500,00
	85503		744,00		744,00	744,00		744,00
		2010	744,00		744,00			
		4210				744,00		744,00
	85504		229 214,00		229 214,00	229 214,00		229 214,00
		2010	229 214,00		229 214,00			
		3110				221 574,00		221 574,00
		4010				4 900,00		4 900,00
		4110				870,00		870,00
		4120				120,00		120,00
		4210				500,00		500,00
		4300				700,00		700,00
		4700				550,00		550,00
	85513		13 838,00		13 838,00	13 838,00		13 838,00
		2010	13 838,00		13 838,00			
		4130				13 838,00		13 838,00
Ogółem			10 855 776,00		10 855 776,00	10 844 143,00		10 855 776,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	5 879,00					
855	85502	0920	69 995,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	30 000,00					

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				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
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa															
	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"															
	razem wydatki		720 72095 4117,4119,	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
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka															
	razem wydatki		750 75023 801 80104	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
	Ogółem wydatki			78 678,00	7 479,42	71 198,58	78 678,00	7 479,42	0,00	0,00	7 479,42	71 198,58	0,00	0,00	0,00	71 198,58
	w tym wydatki bieżące			78 678,00	7 479,42	71 198,58	78 678,00	7 479,42	0,00	0,00	7 479,42	71 198,58	0,00	0,00	0,00	71 198,58
	w tym wydatki majątkowe			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

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 158 092,00
2.	Planowane wydatki		29 959 156,00
3.	Nadwyżka (1-2)		198 936,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-198 936,00
	Przychody ogółem:		511 064,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	398 186,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	34 200,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	78 678,00
	Rozchody ogółem:		710 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	710 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

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

W dziale administracja

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale oświata i wychowanie

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale rodzina

-zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.