

**ZARZĄDZENIE NR 54/2021
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 17 czerwca 2021r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały Nr XXXIV/271/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, 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

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2021 rok wynosi:

Plan dochodów 33 551 039,91 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 33 130 417,91 zł., dochody majątkowe w wysokości 420 622,00 zł.

2. Plan wydatków 35 441 892,37 zł. z tego wydatki bieżące 32 580 717,37 zł., wydatki majątkowe 2 861 175,00 zł. w tym inwestycyjne 2 694 206,00 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 166 969,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	763 996,00	48 611,00	812 607,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 611,00	48 611,00
		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	0,00	48 611,00	48 611,00
852			Pomoc społeczna	1 584 757,00	200 000,00	1 784 757,00
	85203		Ośrodki wsparcia	962 210,00	200 000,00	1 162 210,00
		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	946 350,00	38 000,00	984 350,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	162 000,00	162 000,00
Razem:				33 302 428,91	248 611,00	33 551 039,91

WÓJT
Gmin
Marek Wołoszczak

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 17.06.2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 179,00	0,00	143 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 179,00	0,00	143 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 798 131,44	48 611,00	10 846 742,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 611,00	48 611,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 611,00	48 611,00
852			Pomoc społeczna	2 735 569,00	200 000,00	2 935 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 210,00	200 000,00	1 189 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
Razem:				35 193 281,37	248 611,00	35 441 892,37

WÓJT
G. Wolszczak
Marek Wolszczak

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.dzi	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	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	1 000 000,00					
2.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna, Malewskiej, Kopernika, Kajki, Gałczyńskiego, Małka		44 000,00	44 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki na długości 400 m-etap III		160 000,00	80 000,00		A 80 000,00 B C	
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		20 000,00	20 000,00			
6.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		124 000,00	4 000,00		A B C 120 000,00	
8.	750	75023	6060	System do obsługi rady		30 000,00	30 000,00			
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
10.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
12.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00

Grud

19.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00		A B C	115 000,00	
22.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00		A B C	82 000,00	
23.	801	80101	6050	Termoodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Zaborowie		95 000,00		A B C	95 000,00	
24.	852	85203	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ŚDS w Kozłowie		80 000,00		A B C	80 000,00	
25.	852	85203	6050	System sygnalizacji alarmu pożaru w ŚDS w Kozłowie		70 000,00		A B C	70 000,00	
26.	852	85203	6050	Modernizacja ŚDS w Kozłowie		12 000,00		A B C	12 000,00	
27.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Szkudaj, Kozłowo)		10 900,00	10 900,00			
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		12 000,00	12 000,00			
29.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			
30.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)		12 000,00	12 000,00			
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
33.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)		11 783,00	11 783,00			
34.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki (fundusz sołecki)		9 613,00	9 613,00			
35.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
36.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		12 477,00	12 477,00			

Gm. Kozłowo

37.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		12 714,00	12 714,00			
38.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)		7 629,00	7 629,00			
39.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		18 000,00			A B C 18 000,00	
40.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		70 000,00			A B C 70 000,00	
Ogółem					1 000 000,00	1 694 206,00	495 876,00	0,00	742 000,00	456 330,00

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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19)

WOJT
Grat
Marek Wolszczak

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-przebudowa dróg powiatowych	18 450,00
2	754	75405	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Nidzicy.	47 500,00
3	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowe budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
5	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
6	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 019,00
OGÓŁEM					166 969,00

WÓJT
Gmina
Marek Wolszczak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 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
010			867 132,93		867 132,93	867 132,93		867 132,93
	01095		867 132,93		867 132,93	867 132,93		867 132,93
		2010	867 132,93		867 132,93			
		4010				9 500,00		9 500,00
		4110				1 633,05		1 633,05
		4120				151,90		151,90
		4210				5 144,66		5 144,66
		4300				540,00		540,00
		4430				850 130,32		850 130,32
		4710				33,00		33,00
750			37 971,00		37 971,00	37 971,00		37 971,00
	75011		29 598,00		29 598,00	29 598,00		29 598,00
		2010	29 598,00		29 598,00			
		4010				23 462,00		23 462,00
		4110				4 012,00		4 012,00
		4120				574,00		574,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		8 373,00		8 373,00	8 373,00		8 373,00
		2010	8 373,00		8 373,00			
		3020				7 008,00		7 808,00
		4210				565,00		565,00
751			1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
	75101		1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
		2010	1 192,00		1 192,00			
		4010				997,00		997,00
		4110				170,00		170,00
		4120				25,00		25,00
801			0,00	48 611,00	48 611,00	0,00	48 611,00	48 611,00
	80153		0,00	48 611,00	48 611,00	0,00	48 611,00	48 611,00
		2010	0,00	48 611,00	48 611,00			
		3240				0,00	48 611,00	48 611,00
852			946 350,00	200 000,00	1 146 350,00	946 350,00	200 000,00	1 146 350,00
	85203		946 350,00	200 000,00	1 146 350,00	946 350,00	200 000,00	1 146 350,00
		2010	946 350,00	38 000,00	984 350,00			
		3020				3 000,00		3 000,00
		4010				373 500,00		373 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				66 900,00		66 900,00
		4120				9 200,00		9 200,00
		4170				42 000,00		42 000,00
		4210				26 937,35		26 937,35
		4220				10 000,00		10 000,00
		4260				72 000,00		72 000,00
		4270				10 000,00	38 000,00	48 000,00
		4280				1 000,00		1 000,00
		4300				284 000,00		284 000,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				7 000,00		7 000,00
		4430				1 500,00		1 500,00
		4440				15 502,60		15 502,60
		4520				3 000,00		3 000,00
		4530				100,00		100,00

Gmin

		4700				7 000,00		7 000,00
		6050				0,00	162 000,00	162 000,00
		6310	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00		
855			9 395 611,00		9 395 611,00	9 395 611,00		9 395 611,00
	85501		6 233 787,00		6 233 787,00	6 233 787,00		6 233 787,00
		2060	6 233 787,00		6 233 787,00			
		3110				6 181 247,00		6 181 247,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				6 030,00		6 030,00
		4120				870,00		870,00
		4210				3 200,00		3 200,00
		4300				6 820,00		6 820,00
		4700				620,00		620,00
	85502		2 893 896,00	0,00	2 893 896,00	2 893 896,00		2 893 896,00
		2010	2 893 896,00		2 893 896,00			
		3110				2 809 608,00		2 809 608,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				8 650,00		8 650,00
		4120				1 300,00		1 300,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				12 038,00		12 038,00
		4300				9 600,00		9 600,00
		4360				500,00		500,00
		4700				1 200,00		1 200,00
	85503		133,00		133,00	133,00		133,00
		2010	133,00		133,00			
		4210				133,00		133,00
	85504		254 798,00		254 798,00	254 798,00		254 798,00
		2010	254 798,00		254 798,00			
		3110				246 600,00		246 600,00
		4010				5 500,00		5 500,00
		4110				940,00		940,00
		4120				130,00		130,00
		4210				928,00		928,00
		4300				700,00		700,00
	85513		12 997,00		12 997,00	12 997,00		12 997,00
		2010	12 997,00		12 997,00			
		4130				12 997,00		12 997,00
Ogółem			11 248 256,93	248 611,00	11 496 867,93	11 248 256,93	248 611,00	11 496 867,93
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	1 617,00					
855	85502	0920	75 000,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	36 762,00					

WÓJT
Gratulacje
 Marek Wolszczak

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków z w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK95/2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 105/2021 na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

WÓJT
G. Wolszczak
Marek Wolszczak