

**UCHWAŁA NR XLVIII/378/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów 37 458 117,95 zł z tego dochody bieżące w wysokości 34 527 376,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 930 741,00 zł

2. Plan wydatków 38 603 990,39 zł z tego wydatki bieżące 33 216 266,94 zł wydatki majątkowe 5 387 723,45 zł, w tym inwestycyjne 5 065 429,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 322 294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 145 872,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków 645 397,44 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 475,00 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

Alicja Hołubowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/378/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10.12.2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 494,00	83 000,00	548 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 494,00	83 000,00	548 494,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00	83 000,00	389 000,00
758			Różne rozliczenia	16 184 586,98	13 759,00	16 198 345,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 859 279,00	13 759,00	6 873 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 859 279,00	13 759,00	6 873 038,00
801			Oświata i wychowanie	864 984,94	150 000,00	1 014 984,94
	80101		Szkoły podstawowe	458 774,57	150 000,00	608 774,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				37 211 358,95	246 759,00	37 458 117,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 492 144,97	-2 000,00	1 490 144,97
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
630			Turystyka	3 564,00	-3 000,00	564,00
	63095		Pozostała działalność	3 564,00	-3 000,00	564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 579,00	-23 000,00	105 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 579,00	-23 000,00	105 579,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	4 939 493,00	151 000,00	5 090 493,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	1 000,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 843,00	150 000,00	4 229 843,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	300,00	25 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-7 300,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	157 000,00	241 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 010 765,38	151 500,00	11 162 265,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 350 003,57	151 500,00	8 501 503,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 172,00	3 500,00	186 672,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 660,00	150 000,00	161 660,00
		4260	Zakup energii	318 500,00	-2 000,00	316 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 371,50	-3 890,00	1 342 481,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 470,00	-1 500,00	139 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 899,50	-2 390,00	330 509,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 554,20	-13 000,00	1 520 554,20
	92195		Pozostała działalność	28 475,00	-13 000,00	15 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	-4 000,00	11 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-8 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	113 582,10	-10 851,00	102 731,10
	92601		Obiekty sportowe	50 182,10	-8 851,00	41 331,10
		4260	Zakup energii	8 000,00	-851,00	7 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 400,00	-2 000,00	61 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
Razem:				38 357 231,39	246 759,00	38 603 990,39

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	6050, 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	2 516 138,98					
2.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	43 050,00					
3.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu górka w miejscowości Kozłowo		57 000,00	57 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna działki nr 748 i 749		536 999,97	37 000,00		A 499 999,97 B C	
6.	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	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		26 630,00	26 630,00			
8.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
9.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		124 000,00	4 000,00		A B C 120 000,00	
10.	750	75023	6050	Wiatra garażowa		17 500,00	17 500,00			
11.	750	75023	6060	System do obsługi rady		36 500,00	36 500,00			
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
13.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00

23.	750	75023	6060	Ciągnik kompaktowy Kubota L1 382 z osprzętem		157 000,00	157 000,00			
24.	754	75412	6060	Kamera termowizyjna		11 000,00	1 000,00		A B 10 000,00 C	
25.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
26.	801	80101	6067 6069	Dywan interaktywny		16 199,00				16 199,00
27.	801	80101	6067 6069	Monitor interaktywny		12 980,00				12 980,00
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00			A B C 115 000,00	
29.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00			A B C 82 000,00	
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zaborowie		93 717,00			A B C 93 717,00	
31.	852	85203	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ŚDS w Kozłowie		103 443,00	23 443,00		A 80 000,00 B C	
32.	852	85203	6050	System sygnalizacji alarmu pożaru w ŚDS w Kozłowie		78 994,00	8 994,00		A 70 000,00 B C	
33.	852	85203	6050	Modernizacja ŚDS w Kozłowie		12 000,00			A 12 000,00 B C	
34.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Kozłowo)		10 400,00	10 400,00			
35.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Ślawka Mała)		10 501,00	10 501,00			
36.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)		12 000,00	12 000,00			
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo		500,00	500,00			
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kownatki		500,00	500,00			
42.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)		11 783,00	11 783,00			
43.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki (fundusz sołecki)		9 613,00	9 613,00			
44.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		11 747,00	11 747,00			

45.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki 21 807,50</i>)		32 400,50	32 400,50			
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Januszkowo		2 460,00	2 460,00			
47.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		19 283,00			A B C 19 283,00	
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		70 000,00			A B C 70 000,00	
Ogółem					2 559 188,98	2 506 240,47	768 731,50	0,00	1 251 999,97	485 509,00

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**)

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
	010	01095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim	4 050,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-przebudowa dróg powiatowych	51 325,00
3	754	75405	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Komendę Powiatową Policji w Nidzicy.	47 500,00
4	754	75495	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego.	100 000,00
5	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.	1 000,00
6	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	86 019,00
7.	921	92 109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla prowadzonej instytucji kultury (zakup kurtyny)	32 400,00
OGÓŁEM					322 294,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych i usług pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów w związku z pismami z Ministerstwa Finansów ST5.4751.24.2021.14g z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 środków na realizację programu „Laboratoria przyszłości” ponadto zmieniono wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia

.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.