

**UCHWAŁA NR XLIX/389/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 17 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), 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 33 205 266,94 zł wydatki majątkowe 5 398 723,45 zł, w tym inwestycyjne 5 076 429,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, pozostałe wydatki majątkowe 322 294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a

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

§ 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 000,00	15 000,00	324 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	5 090 493,00	-7 113,02	5 083 379,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 843,00	-7 113,02	4 222 729,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	-11 000,00	2 084 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 531,00	-7 341,65	369 189,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 652,00	228,63	58 880,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	11 000,00	252 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 162 265,38	-7 886,98	11 154 378,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 501 503,57	-7 886,98	8 493 616,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888 792,00	4 000,00	4 892 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 253,00	1 000,00	917 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 811,00	-5 000,00	100 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 923,00	4 113,02	274 036,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	-12 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 632,44	0,00	772 632,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 169,56	-1 000,00	350 169,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 276,40	1 159,31	69 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,04	-159,31	7 707,73
852			Pomoc społeczna	3 138 665,51	11 000,00	3 149 665,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 497,00	0,00	1 219 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 162,00	838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-6 950,00	31 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 494,35	38 909,00	99 403,35
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	-2 000,00	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-210,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-29 000,00	168 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-275,00	1 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	-212,00	7 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 990,91	-9 200,00	868 790,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 448,00	-3 600,00	559 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 562,58	-3 000,00	37 562,58
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-600,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	238 442,60	20 200,00	258 642,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	200,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,87	500,00	15 902,87
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 000,00	29 000,00
855			Rodzina	9 014 635,49	-6 000,00	9 008 635,49
	85504		Wspieranie rodziny	269 342,49	-6 000,00	263 342,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	1 250,00	221 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-1 250,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 481,50	2 000,00	1 344 481,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	15 000,00	305 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	330 509,50	-10 000,00	320 509,50
		4300	Zakup usług pozostałych	176 682,00	-10 000,00	166 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 554,20	-4 000,00	1 516 554,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 079,20	-4 000,00	1 101 079,20
		4270	Zakup usług remontowych	50 328,00	-3 000,00	47 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	102 731,10	-3 000,00	99 731,10
	92601		Obiekty sportowe	41 331,10	-3 000,00	38 331,10
		4260	Zakup energii	7 149,00	-3 000,00	4 149,00
Razem:				38 603 990,39	0,00	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 Budyńku 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	Wiata 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	6060	Zakup notebooka		11 000,00	11 000,00			
14.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00

21.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
24.	750	75023	6060	Ciągnik kompaktowy Kubota L1 382 z osprzętem		157 000,00	157 000,00			
25.	754	75412	6060	Kamera termowizyjna		11 000,00	1 000,00		A B 10 000,00 C	
26.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
27.	801	80101	6067 6069	Dywan interaktywny		16 199,00				16 199,00
28.	801	80101	6067 6069	Monitor interaktywny		12 980,00				12 980,00
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00			A B C 115 000,00	
30.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00			A B C 82 000,00	
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zaborowie		93 717,00			A B C 93 717,00	
32.	852	85203	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ŚDS w Kozłowie		103 443,00	23 443,00		A 80 000,00 B C	
33.	852	85203	6050	System sygnalizacji alarmu pożaru w ŚDS w Kozłowie		78 994,00	8 994,00		A 70 000,00 B C	
34.	852	85203	6050	Modernizacja ŚDS w Kozłowie		12 000,00			A 12 000,00 B C	
35.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Kozłowo)		10 400,00	10 400,00			
36.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		10 501,00	10 501,00			
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			
38.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)		12 000,00	12 000,00			
39.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo		500,00	500,00			

42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kownatki		500,00	500,00				
43.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (<i>fundusz sołecki</i>)		11 783,00	11 783,00				
44.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		9 613,00	9 613,00				
45.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		11 747,00	11 747,00				
46.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki 21 807,50</i>)		32 400,50	32 400,50				
47.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Januszkowo		2 460,00	2 460,00				
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		19 283,00			A B C 19 283,00		
49.	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	2 517 240,47	779 731,50	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	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
2	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

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 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			1 347 523,06		1 347 523,06	1 347 523,06		1 347 523,06
	01095		1 347 523,06		1 347 523,06	1 347 523,06		1 347 523,06
		2010	1 347 523,06		1 347 523,06			
		4010				16 500,00		16 500,00
		4110				2 836,35		2 836,35
		4120				249,90		249,90
		4210				6 247,77		6 247,77
		4300				540,00		540,00
		4430				1 321 101,04		1 321 101,04
		4710				48,00		48,00
750			58 571,00		58 571,00	58 571,00		58 571,00
	75011		38 198,00		38 198,00	38 198,00		38 198,00
		2010	38 198,00		38 198,00			
		4010				29 312,00		29 312,00
		4110				5 018,00		5 018,00
		4120				718,00		718,00
		4300				1 600,00		1 600,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		20 373,00		20 373,00	20 373,00		20 373,00
		2010	20 373,00		20 373,00			
		3020				7 808,00		7 808,00
						12 000,00		12 000,00
		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				996,32		996,32
		4110				171,27		171,27
		4120				24,41		24,41
801			60 639,37		60 639,37	60 639,37		60 639,37
	80153		60 639,37		60 639,37	60 639,37		60 639,37
		2010	60 639,37		60 639,37			
		4210				600,34		600,34
		4240				60 039,03		60 039,03
852			1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
	85203		1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
		2010	984 350,00		984 350,00			
		3020				2 000,00	-1 162,00	838,00
		4010				428 500,00		428 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				78 003,00		78 003,00
		4120				9 251,00		9 251,00
		4170				38 000,00	-6 950,00	31 050,00
		4210				60 494,35	38 909,00	99 403,35
		4220				22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4260				57 500,00	-2 000,00	55 500,00
		4270				53 000,00		53 000,00
		4280				630,00	-210,00	420,00
		4300				197 000,00	-29 000,00	168 000,00
		4360				1 700,00	-275,00	1 425,00
		4410				3 500,00	-600,00	2 900,00
		4430				589,00		589,00
		4440				12 972,60		12 972,60
		4520				3 000,00		3 000,00
		4700				4 500,00	-212,00	4 288,00

		6050			162 000,00		162 000,00
		6310	162 000,00		162 000,00	0,00	0,00
855			8 652 333,00		8 652 333,00	8 652 333,00	8 652 333,00
	85501		5 883 078,00		5 883 078,00	5 883 078,00	5 883 078,00
		2060	5 883 078,00		5 883 078,00		
		3110			5 833 493,00		5 833 493,00
		4010			33 665,00		33 665,00
		4110			6 030,00		6 030,00
		4120			870,00		870,00
		4210			1 200,00		1 200,00
		4300			7 820,00		7 820,00
	85502		2 745 413,00		2 745 413,00	2 745 413,00	2 745 413,00
		2010	2 745 413,00		2 745 413,00		
		3110			2 670 052,00		2 670 052,00
		4010			50 000,00		50 000,00
		4110			8 650,00		8 650,00
		4120			1 300,00		1 300,00
		4170			600,00		600,00
		4210			3 272,00		3 272,00
		4300			9 600,00		9 600,00
		4360			720,00		720,00
		4700			1 219,00		1 219,00
	85503		296,00		296,00	296,00	296,00
		2010	296,00		296,00		
		4210			296,00		296,00
	85513		23 546,00		23 546,00	23 546,00	23 546,00
		2010	23 546,00		23 546,00		
		4130			23 546,00		23 546,00
Ogółem			11 266 608,43		11 266 608,43	11 266 608,43	11 266 608,43
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				

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale rodzina

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych krajowych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii.