

**UCHWAŁA NR XXXV/280/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 5 lutego 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 2020 roku poz. 713 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 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 31 987 972,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 837 972,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł

2. Plan wydatków 32 745 369,44 zł z tego wydatki bieżące 31 385 257,44 zł wydatki majątkowe 1 360 112,00 zł,

3. 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 nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 757 397,44 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, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych- 112 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 517 397,44 zł, rozchody budżetu w wysokości 760 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 693 505,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 8. 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 XXXV/280/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 05.02.2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00	20 000,00	242 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	20 000,00	242 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				31 967 972,00	20 000,00	31 987 972,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 571 099,00	0,00	4 571 099,00
	75095		Pozostała działalność	233 150,00	0,00	233 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 571 033,00	14 799,44	10 585 832,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 149 141,00	2 000,00	8 151 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 413,00	-50 000,00	4 726 413,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 630,00	12 799,44	814 429,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 824,50	3 237,00	23 061,50
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	-3 237,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 552,00	19 498,00	88 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,82	3 333,00	16 203,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,22	479,44	2 652,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 532,00	-21 000,00	19 532,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316,00	2 879,00	12 195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 899,12	7 610,00	67 509,12
852			Pomoc społeczna	2 721 831,00	12 000,00	2 733 831,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00	12 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 683,00	0,00	1 266 683,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 208,00	0,00	387 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 705,00	118 000,00	1 614 705,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 705,00	118 000,00	1 195 705,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00	100 000,00	838 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 634,00	18 000,00	85 634,00
Razem:				32 600 570,00	144 799,44	32 745 369,44

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	2021 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego						środkami z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Cyfrowy region																
	Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo																
	razem wydatki		750 75023	1 509 776,00	237 770,68	1 272 005,32	1 509 776,00	237 770,68	0,00	0,00	237 770,68	1 272 005,32	0,00	0,00	0,00	1 272 005,32	
	z tego: 2021r.		4217, 4219, 4307, 4309,	672 761,00	102 875,00	569 886,00	672 761,00	102 875,00	0,00	0,00	102 875,00	569 886,00	0,00	0,00	0,00	569 886,00	
	2022 r.		6057, 6059, 6067, 6069	827 175,00	126 561,12	700 613,88	827 175,00	126 561,12	0,00	0,00	126 561,12	700 613,88	0,00	0,00	0,00	700 613,88	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego																
	razem wydatki		801 80101	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	42 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	381 060,21	
	z tego: 2021r.		4017,41117,4	420 265,00	44 207,90	376 057,10	420 265,00	44 207,90	0,00	0,00	44 207,90	376 057,10	0,00	0,00	0,00	376 057,10	
	2022 r.		127,4217,42	5 591,13	588,02	5 003,11	5 591,13	588,02	0,00	0,00	588,02	5 003,11	0,00	0,00	0,00	5 003,11	
		10i	47,4307														

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: Przedszkole w Rogożu															
razem wydatki		801 80103 3027,3029	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	0,00	0,00	81 308,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2021r.		401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4417, 4437, 4529, 4770	264 209,94	52 317,50	211 892,44	264 209,94	52 317,50	0,00	0,00	52 317,50	211 892,44	0,00	0,00	0,00	211 892,44
2022 r.		10i													
Ogółem wydatki 2021r.			1 357 235,94	199 400,40	1 157 835,54	1 357 235,94	199 400,40	0,00	0,00	199 400,40	1 157 835,54	0,00	0,00	0,00	1 157 835,54
w tym wydatki bieżące			900 905,94	129 580,03	771 325,91	900 905,94	129 580,03	0,00	0,00	129 580,03	771 325,91	0,00	0,00	0,00	771 325,91
w tym wydatki majątkowe			456 330,00	69 820,37	386 509,63	456 330,00	69 820,37	0,00	0,00	69 820,37	386 509,63	0,00	0,00	0,00	386 509,63

* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/280/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 05.02.2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		838 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		370 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 208 000,00	95 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2021r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 987 972,00
2.	Planowane wydatki		32 745 369,44
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-757 397,44
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		757 397,44
	Przychody ogółem:		1 517 397,44
1.	Kredyty w tym:	§ 952	693 505,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	112 000,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
9.	Przychody j.s.t. 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-RFIL	§905	500 000,00
10.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§905	211 892,44
	Rozchody ogółem:		760 000,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	760 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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 administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych oraz usług pozostałych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, pozostałych odsetek oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych .

W dziale ochrona zdrowia

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

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu usług remontowych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakupu materiałów i wyposażenia.