

**UCHWAŁA NR XXXIX/318/2021  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 maja 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 ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) 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 33 302 428,91 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 043 806,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 258 622,00 zł

2. Plan wydatków 35 193 281,37 zł z tego wydatki bieżące 32 494 106,37 zł wydatki majątkowe 2 699 175,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 2 532 206,00 zł zgodnie z załącznikami 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

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 nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 890 852,46 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,

- wolnych środków - 744 980,02 zł.

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

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 650 852,46 zł, rozchody budżetu w wysokości 760 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** 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.

3) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 475,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 pkt. 3 uchwały.

**§ 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**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 399 544,00</b>	<b>99 494,98</b>	<b>13 499 038,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	99 494,98	102 494,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 872,98	70 872,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 622,00	28 622,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 431 111,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 437 611,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 287,00	500,00	6 249 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 896,00	6 000,00	2 919 896,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>33 116 433,93</b>	<b>185 994,98</b>	<b>33 302 428,91</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>895 132,93</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 895 132,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 475,00	500 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 525,00	499 525,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>768 544,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>932 544,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	233 594,00	164 000,00	397 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	164 000,00	260 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 538 774,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 542 774,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 153,00	4 000,00	4 132 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 552,00	-26 000,00	129 552,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	30 000,00	77 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 800,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>253 300,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	47 500,00	47 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 500,00	47 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	0,00	197 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-1 150,00	23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 150,00	3 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 812 131,44</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>10 798 131,44</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 697,44	0,00	835 697,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	1 013,00	89 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,82	537,00	16 740,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,66	76,00	2 728,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 532,00	-1 849,00	17 683,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	223,00	223,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00	-14 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-14 000,00	336 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 090,00	0,00	517 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	-600,00	9 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 735 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 569,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	989 210,00	0,00	989 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	-719,95	11 710,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 217,40	719,95	26 937,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 784 001,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 790 501,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 087,00	500,00	6 249 587,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	500,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 256,00	6 000,00	2 995 256,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	4 000,00	6 500,00

	4580	Pozostałe odsetki	700,00	2 000,00	2 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 276 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 683,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 208,00	-5 000,00	392 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
	90095	Pozostała działalność	332 632,00	5 000,00	337 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 435,00	2 952,00	94 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 047,00	-7 565,00	175 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 783,00	9 613,00	21 396,00
<b>Razem:</b>			<b>33 985 281,37</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>35 193 281,37</b>

**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.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	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, Galczyńskiego, 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
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	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zaborowie		95 000,00			A B C 95 000,00	
24.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Szkudaj, Kozłowo)		10 900,00	10 900,00			
25.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		12 000,00	12 000,00			
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			
27.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóz-Lipowo)		12 000,00	12 000,00			
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sałtop (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
30.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)		11 783,00	11 783,00			
31.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki (fundusz sołecki)		9 613,00	9 613,00			
32.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
33.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		12 477,00	12 477,00			
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		12 714,00	12 714,00			
35.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)		7 629,00	7 629,00			
36.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		18 000,00			A B C 18 000,00	
37.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		70 000,00			A B C 70 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 532 206,00</b>	<b>495 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>456 330,00</b>

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**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XXXIX/318/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.05.2021r.

**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
<b>OGÓLEM</b>					<b>166 969,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>867 132,93</b>		<b>867 132,93</b>	<b>867 132,93</b>		<b>867 132,93</b>
	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
<b>750</b>			<b>37 971,00</b>		<b>37 971,00</b>	<b>37 971,00</b>		<b>37 971,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>1 192,00</b>		<b>1 192,00</b>	<b>1 192,00</b>		<b>1 192,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>946 350,00</b>		<b>946 350,00</b>	<b>946 350,00</b>		<b>946 350,00</b>
	85203		946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
		2010	946 350,00		946 350,00			
		3020				3 000,00		3 000,00
		4010				373 500,00		373 500,00
		4040				12 430,00	-719,95	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				26 217,40	719,95	26 937,35
		4220				10 000,00		10 000,00
		4260				72 000,00		72 000,00
		4270				10 000,00		10 000,00
		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				3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4440				15 502,60		15 502,60
		4520				1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4530				100,00		100,00
		4700				7 000,00		7 000,00
<b>855</b>			<b>9 395 611,00</b>		<b>9 395 611,00</b>	<b>9 395 611,00</b>		<b>9 395 611,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>			<b>11 248 256,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 248 256,93</b>	<b>11 248 256,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 248 256,93</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>1 617,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>75 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>36 762,00</b>					

**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)	Środki z budżetu krajowego**			źródła 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
1.	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 801 80101	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, 6057, 6059,	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.		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		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	10i														
	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 4017,4117,4	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	44 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	381 060,21		
z tego: 2021r.	127,4177,42	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		

		17,4247,430 7	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
	2022 r.														
	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														
3.	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	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.	4307, 4367, 4417, 4437													
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo														
	Razem wydatki	010 01010	2 598 301,00	1 297 916,00	1 300 385,00	2 598 301,00	1 297 916,00	0,00	0,00	1 297 916,00	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021r.	6057 6059	1 000 000,00	499 525,00	500 475,00	1 000 000,00	499 525,00	0,00	0,00	499 525,00	500 475,00	500 475,00	0,00	0,00	0,00
	2022r.		1 598 301,00	798 391,00	799 910,00	1 598 301,00	798 391,00	0,00	0,00	798 391,00	799 910,00	799 910,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki 2021r.</b>		<b>2 357 235,94</b>	<b>698 925,40</b>	<b>1 658 310,54</b>	<b>2 357 235,94</b>	<b>698 925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 925,40</b>	<b>1 658 310,54</b>	<b>500 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 835,54</b>
	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		1 456 330,00	569 345,37	886 984,63	1 456 330,00	569 345,37	0,00	0,00	569 345,37	886 984,63	500 475,00	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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2021r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 302 428,91
2.	Planowane wydatki		35 193 281,37
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 890 852,46
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 890 852,46
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 650 852,46
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	500 475,00
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	744 980,02
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		760 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	760 000,00
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 Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększono plan wydatków w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo”

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki na długości 400 m – etap III, zwiększono plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kozłowie ul. Szkolna, Malewskiej, Małłka, Kajki Kopernika i Gałczyńskiego.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej policji w Nidzicy)

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

### **W dziale rodzina**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych