

**UCHWAŁA NR XLIII/339/2021  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 8 września 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 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 34 166 084,09 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 589 462,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 576 622,00 zł

2. Plan wydatków 36 056 936,55 zł z tego wydatki bieżące 32 474 667,08 zł wydatki majątkowe 3 582 269,47 zł, w tym inwestycyjne 3 299 925,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 282 344,00 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 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.** 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**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>579 999,97</b>	<b>30 000,00</b>	<b>609 999,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	579 999,97	30 000,00	609 999,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 943,00</b>	<b>180 557,00</b>	<b>456 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 943,00	180 557,00	456 500,00
		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	93 443,00	11 557,00	105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00	156 000,00	306 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	13 000,00	32 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 853 860,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>5 912 860,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 287 802,00	43 000,00	2 330 802,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	43 000,00	183 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 969,00	16 000,00	258 969,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 129,00	8 000,00	86 129,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>830 005,62</b>	<b>-4 182,41</b>	<b>825 823,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	435 425,00	-4 182,41	431 242,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 057,10	-4 816,02	371 241,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 207,90	-566,39	43 641,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-45 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 789 117,00</b>	<b>-9 839,00</b>	<b>1 779 278,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 211,00	-12 210,00	139 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 211,00	-12 210,00	139 001,00
	85295		Pozostała działalność	2 535,00	2 371,00	4 906,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 906,00	4 906,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 535,00	-2 535,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 910 548,50</b>	<b>255 535,59</b>	<b>34 166 084,09</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>294 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>309 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	15 000,00	300 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 490,97</b>	<b>79 875,00</b>	<b>1 484 365,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 767,00	15 375,00	472 142,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	15 375,00	33 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 223,97	64 500,00	993 723,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 500,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 594,00	11 000,00	58 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 629,97	50 000,00	836 629,97
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 179,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>133 179,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 179,00	-10 000,00	133 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
	71035		Omentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 550 774,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>4 553 383,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 153,00	2 609,00	4 139 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 609,00	87 609,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>353 300,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 318,06</b>	<b>26 890,59</b>	<b>10 873 208,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 140 203,00	-4 182,41	8 136 020,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 217,54	-2 476,92	47 740,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	-2 231,08	5 612,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,31	-920,81	10 486,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,09	-108,25	1 232,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,54	-136,82	1 498,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24	-16,08	176,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-3 078,00	13 422,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 578,00	1 578,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,53	3 509,09	15 027,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,35	411,37	1 765,72
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 200,00	30 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 051,76	-1 816,56	93 235,20
		4309	Zakup usług pozostałych	13 409,25	-213,35	13 195,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	104,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	13,00
	80104		Przedszkola	426 844,00	40 000,00	466 844,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	317 500,00	-8 927,00	308 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	-8 927,00	308 573,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 009,62	0,00	66 009,62
		3240	Stypendia dla uczniów	4,00	-4,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 352,12	4,00	65 356,12
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89 256,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 756,20	0,00	38 756,20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 640,00	17 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 598,20	-1 640,00	10 958,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 963 372,00</b>	<b>-4 839,00</b>	<b>2 958 533,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 211,00	-12 210,00	159 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 211,00	-12 210,00	159 001,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 345,00	-593,00	810 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-593,00	1 907,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
	85295	Pozostała działalność	91 169,00	15 964,00	107 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 353,00	1 570,00	31 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	271,00	5 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	23,00	737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	4 100,00	15 650,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	5 000,00	6 386,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 542 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 542 348,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 249 587,00	0,00	6 249 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	1 000,00	7 820,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 256,00	0,00	2 995 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 307 589,50</b>	<b>51 183,00</b>	<b>1 358 772,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	25 000,00	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	25 000,00	290 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 794,00	5 000,00	114 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 049,00	-7 653,00	144 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 799,00	-6 096,00	36 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-557,00	6 943,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 208,00	33 000,00	426 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	13 000,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	337 538,50	4 836,00	342 374,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 293,50	1 636,00	106 929,50
	4300	Zakup usług pozostałych	175 482,00	3 200,00	178 682,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 527 634,50</b>	<b>-9 008,30</b>	<b>1 518 626,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 634,50	-9 008,30	1 102 626,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 834,00	-2 008,30	76 825,70
	4270	Zakup usług remontowych	51 328,00	-1 000,00	50 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-6 000,00	2 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 783,80</b>	<b>-3 174,70</b>	<b>121 609,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 204,80	-2 495,70	57 709,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 777,80	-495,70	10 282,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 427,00	-2 000,00	18 427,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 579,00	-679,00	63 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 579,00	-679,00	3 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 801 400,96</b>	<b>255 535,59</b>	<b>36 056 936,55</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, Gałczyńskiego, Małka		59 000,00	59 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna działki nr 748 i 749		534 999,97	35 000,00		A 499 999,97 B C	
5.	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	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		26 630,00	26 630,00			
7.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budyńku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
8.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		124 000,00	4 000,00		A B C 120 000,00	
9.	750	75023	6050	Wiata garażowa		14 000,00	14 000,00			
10.	750	75023	6060	System do obsługi rady		30 000,00	30 000,00			
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
12.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
14.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
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.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00			A B C 115 000,00
24.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00			A B C 82 000,00
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zaborowie		93 717,00			A B C 93 717,00
26.	852	85203	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ŚDS w Kozłowie		103 443,00	23 443,00		A 80 000,00 B C
27.	852	85203	6050	System sygnalizacji alarmu pożaru w ŚDS w Kozłowie		70 000,00			A 70 000,00 B C
28.	852	85203	6050	Modernizacja ŚDS w Kozłowie		12 000,00			A 12 000,00 B C
29.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Kozłowo)		10 400,00	10 400,00		
30.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		12 000,00	12 000,00		
31.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00		
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)		12 000,00	12 000,00		
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00		
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00		
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo		500,00	500,00		
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kownatki		500,00	500,00		
37.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)		11 783,00	11 783,00		
38.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Bartki (fundusz sołecki)		9 613,00	9 613,00		
39.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		12 477,00	12 477,00		
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (fundusz sołecki 21 807,50)		32 400,50	32 400,50		
41.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)		7 629,00	7 629,00		
42.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Januszkowo		2 460,00	2 460,00		

43.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		19 283,00				A B C 19 283,00	
44.	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>2 299 925,47</b>	<b>601 595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 999,97</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**)

**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	33 825,00
2	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
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	90001	6230	Dotacje celowe budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe.	3 000,00
6	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.	10 000,00
7	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	86 019,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>282 344,00</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>40 971,00</b>		<b>40 971,00</b>	<b>40 971,00</b>		<b>40 971,00</b>
	75011		32 598,00		32 598,00	32 598,00		32 598,00
		2010	32 598,00		32 598,00			
		4010				25 969,00		25 969,00
		4110				4 443,00		4 443,00
		4120				636,00		636,00
		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>801</b>			<b>66 009,62</b>		<b>66 009,62</b>	<b>66 009,62</b>		<b>66 009,62</b>
	80153		66 009,62		66 009,62	66 009,62		66 009,62
		2010	66 009,62		66 009,62			
		3240				4,00	-4,00	0,00
		4210				653,50		653,50
		4240				65 352,12	4,00	65 356,12
<b>852</b>			<b>1 146 350,00</b>		<b>1 146 350,00</b>	<b>1 146 350,00</b>		<b>1 146 350,00</b>
	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				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				48 000,00		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
		4700				7 000,00		7 000,00
		6050				162 000,00		162 000,00
		6310	162 000,00		162 000,00	0,00		0,00

<b>855</b>			<b>9 147 458,00</b>		<b>9 147 458,00</b>	<b>9 147 458,00</b>		<b>9 147 458,00</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	-1 000,00	2 200,00
		4300				6 820,00	1 000,00	7 820,00
		4700				620,00		620,00
	85502		2 893 896,00		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	-400,00	600,00
		4210				12 038,00		12 038,00
		4300				9 600,00		9 600,00
		4360				500,00	400,00	900,00
		4700				1 200,00		1 200,00
	85503		187,00		187,00	187,00		187,00
		2010	187,00		187,00			
		4210				187,00		187,00
	85513		19 588,00		19 588,00	19 588,00		19 588,00
		2010	19 588,00		19 588,00			
		4130				19 588,00		19 588,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 269 113,55</b>		<b>11 269 113,55</b>	<b>11 269 113,55</b>		<b>11 269 113,55</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)	z tego				z tego				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			wydatki razem (14+15+16+17)	środki z budżetu UE			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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															
	<b>Razem wydatki</b>		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
	<b>z tego: 2021r.</b>		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
	<b>2022 r.</b>		6057, 6059,	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															
	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															
	<b>Razem wydatki</b>		801 80101 4017,4019 4117,	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
	<b>z tego: 2021r.</b>		4119, 4127, 4129, 4177, 4179,	414 882,59	43 641,51	371 241,08	414 882,59	43 641,51	0,00	0,00	43 641,51	371 241,08	0,00	0,00	0,00	371 241,08
	<b>2022 r.</b>		4217,4219, 4247, 4249, 4307, 4309	10 973,54	1 154,41	9 819,13	10 973,54	1 154,41	0,00	0,00	1 154,41	9 819,13	0,00	0,00	0,00	9 819,13

3.	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	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													
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 6057 6059	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.		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
	Ogółem wydatki 2021r.		<b>2 351 853,53</b>	<b>698 359,01</b>	<b>1 653 494,52</b>	<b>2 351 853,53</b>	<b>698 359,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 359,01</b>	<b>1 653 494,52</b>	<b>500 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 019,52</b>
	w tym wydatki bieżące		895 523,53	129 013,64	766 509,89	895 523,53	129 013,64	0,00	0,00	129 013,64	766 509,89	0,00	0,00	0,00	766 509,89
	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

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XLIII/339/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 08.09.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		429 317,00	429 317,00			429 317,00	
600	60014	6300		33 825,00					33 825,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>463 142,00</b>	<b>429 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 317,00</b>	<b>33 825,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XLIII/339/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 08.09.2021r.

**Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	2180	45 000,00	
2.	852	85295	2180	4 906,00	
3.	851	85195	4010		8 400,00
4.	851	85195	4110		1 440,00
5.	851	85195	4120		220,00
6.	851	85195	4210		34 940,00
7.	852	85295	4010		2 158,00
8.	852	85295	4110		370,00
9.	852	85295	4120		38,00
10.	852	85295	4210		2 340,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 906,00</b>	<b>49 906,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr Nr XLIII/339/2021  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 08.09.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000,00						
		4300	0,00	7 000,00	7 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 transport i łączność**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów 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, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływów z różnych dochodów, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale działalność usługowa**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 223/2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

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

- zwiększono plan wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

### **W dziale ochrona zdrowia**

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych.z

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Fk213/2021 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

#### **W dziale rodzina**

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

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

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

#### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

#### **W dziale kultura fizyczna**

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