

**UCHWAŁA NR XLIV/341/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 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 34 175 078,09 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 598 456,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 576 622,00 zł

2. Plan wydatków 36 065 930,55 zł z tego wydatki bieżące 32 474 667,08 zł wydatki majątkowe 3 591 263,47 zł, w tym inwestycyjne 3 308 919,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 282 344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/341/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.09.2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	8 994,00	465 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 500,00	8 994,00	465 494,00
		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	105 000,00	8 994,00	113 994,00
Razem:				34 166 084,09	8 994,00	34 175 078,09

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/341/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.09.2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 958 533,00	8 994,00	2 967 527,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 653,00	8 994,00	1 221 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 443,00	8 994,00	194 437,00
Razem:				36 056 936,55	8 994,00	36 065 930,55

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 Budynku 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	Termoodernizacja 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		78 994,00	8 994,00		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 (<i>fundusz solecki 21 807,50</i>)		32 400,50	32 400,50			
41.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (<i>fundusz solecki</i>)		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	
Ogółem					1 000 000,00	2 308 919,47	610 589,50	0,00	1 241 999,97	456 330,00

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	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
OGÓŁEM					282 344,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów 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,

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych