

**UCHWAŁA NR XXXVIII/305/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 32 249 301,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 099 301,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł.

2. Plan wydatków 33 118 148,44 zł z tego wydatki bieżące 31 644 086,44 zł wydatki majątkowe 1 474 062,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 1 354 593,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 119 469,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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 4.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 868 847,44 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- 223 450,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 628 847,44 zł, rozchody budżetu w wysokości 760 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 500,00	10 000,00	252 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 500,00	10 000,00	252 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 843 860,00	10 000,00	5 853 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 969,00	10 000,00	242 969,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 129,00	10 000,00	78 129,00
801			Oświata i wychowanie	745 317,00	18 679,00	763 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 425,00	15 000,00	435 425,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,00	2 222,00	89 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 509,00	2 222,00	89 731,00
	80104		Przedszkola	67 383,00	-14,00	67 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 383,00	-14,00	57 369,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	1 581 397,00	3 360,00	1 584 757,00
	85203		Ośrodki wsparcia	958 850,00	3 360,00	962 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184 984,00	184 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 984,00	184 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 984,00	184 984,00
855			Rodzina	9 420 611,00	10 500,00	9 431 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 238 787,00	10 500,00	6 249 287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
Razem:				32 011 778,00	237 523,00	32 249 301,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	702 094,00	66 450,00	768 544,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	18 450,00	496 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 594,00	48 000,00	233 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 094,00	-10 000,00	38 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	4 626 394,00	-87 620,00	4 538 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 223 773,00	-95 620,00	4 128 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 884,66	-35 421,37	53 463,29
		4309	Zakup usług pozostałych	15 985,34	-6 398,63	9 586,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 552,00	20 000,00	155 552,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 882,56	-62 508,30	308 374,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 997,44	-11 291,70	55 705,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	8 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 800,00	0,00	205 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	0,00	197 300,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-100,00	22 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 585 832,44	226 299,00	10 812 131,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 916 906,00	222 620,00	8 139 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 630,39	35 421,37	95 051,76
		4309	Zakup usług pozostałych	7 010,62	6 398,63	13 409,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	92 000,00	292 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 508,30	62 508,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 291,70	11 291,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 475,44	2 222,00	835 697,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 699,00	2 222,00	388 921,00
	80104		Przedszkola	426 858,00	-14,00	426 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 472,00	-14,00	177 458,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 383,00	1 471,00	65 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	1 230,00	54 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	210,00	9 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	31,00	1 335,00
852		Pomoc społeczna	2 732 209,00	3 360,00	2 735 569,00
	85203	Ośrodki wsparcia	985 850,00	3 360,00	989 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 360,00	10 360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 619,00	-634,00	806 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 820,00	-2 652,15	42 167,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	218,15	25 918,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	2 600,00
	85295	Pozostała działalność	90 535,00	634,00	91 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	270,00	30 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,00	47,00	5 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	7,00	714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	310,00	11 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	184 984,00	239 984,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	184 984,00	239 984,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	184 984,00	239 984,00
855		Rodzina	9 773 501,00	10 500,00	9 784 001,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 238 787,00	10 500,00	6 249 287,00
	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	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 683,00	12 000,00	1 276 683,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 049,00	2 000,00	152 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549,00	-1 250,00	39 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 208,00	10 000,00	397 208,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	332 632,00	0,00	332 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 547,00	-500,00	183 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 705,00	-112 000,00	1 503 705,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 705,00	-112 000,00	1 084 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 343,00	-112 000,00	108 343,00
Razem:			32 814 175,44	303 973,00	33 118 148,44

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 wyprowadzające 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	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Malewska-Szkolna		40 000,00	40 000,00			
3.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		20 000,00	20 000,00			
4.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
5.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		120 000,00		A B C 120 000,00		
6.	750	75023	6050	System do obsługi rady		30 000,00	30 000,00			
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
8.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
9.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
10.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6- sala gimnastyczna		115 000,00		A B C 115 000,00		
20.	801	80101	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Rogożu		82 000,00		A B C 82 000,00		
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa w Zaborowie		95 000,00		A B C 95 000,00		
22.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Szkudaj, Kozłowo)		10 900,00	10 900,00			
23.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		12 000,00	12 000,00			
24.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			

25.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (<i>fundusz sołecki Rogóż-Lipowo</i>)		12 000,00	12 000,00			
26.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 208,00	93 208,00			
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Śątop (<i>fundusz sołecki</i>)		5 500,00	5 500,00			
28.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (<i>fundusz sołecki</i>)		11 783,00	11 783,00			
29.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00			
30.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		12 477,00	12 477,00			
31.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m.Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		12 714,00	12 714,00			
32.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (<i>fundusz sołecki</i>)		7 629,00	7 629,00			
33.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - świetlica w m. Sławka Wielka		18 000,00			A B C 18 000,00	
34.	921	92109	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		70 000,00			A B C 70 000,00	
Ogółem						1 354 593,00	398 263,00	0,00	500 000,00	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**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXVIII/305/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.04.2021r.

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	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 019,00
OGÓŁEM					119 469,00

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	wydatki razem (9+13)	2021 r									
								z tego							z tego		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania			środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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 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, 6067, 6069	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	
	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			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	

			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
z tego: 2021r.	10i	801 80101													
		4017,4117,4127, 4177,4217,4247, 4307	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															
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 5
do Uchwały nr XXXVIII/305/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.04.2021r.

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
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		469 000,00	469 000,00			469 000,00	
600	60014	6300		18 450,00					18 450,00
Ogółem			0,00	487 450,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	18 450,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/305/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.04.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6050		120 000,00	120 000,00
2.	801	80101	6050		292 000,00	292 000,00
3.	921	92109	6050		88 000,00	88 000,00
Ogółem				0,00	500 000,00	500 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	kwota
			Plan 2021r. 5
1.	Planowane dochody		32 249 301,00
2.	Planowane wydatki		33 118 148,44
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-868 847,44
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		868 847,44
	Przychody ogółem:		1 628 847,44
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	223 450,00
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 transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zakupu usług remontowych zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ponadto zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 28/2021 w zakresie dofinansowania zadań wychowania przedszkolnego.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z zawarciem umowy z w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 45/2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgonie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.