

**UCHWAŁA NR LI/381/2018
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów 27 125 742,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26 714 342,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 411 400,00zł.

2. Plan wydatków 28 670 640,00 zł. z tego wydatki bieżące 26 467 238,00 zł. wydatki majątkowe 2 203 402,00 zł. w tym inwestycyjne 2 089 701,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 544 898,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 935 725,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 609 173,00 zł.

§ 5. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 445 898,00 zł., rozchody w wysokości 901 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielenia pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Kozłowo w związku z realizacją zadań własnych Gminy w wysokości do 211 000,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Eidtner

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 817 472,00	352 757,00	11 170 229,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 454,00	352 757,00	6 101 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 454,00	352 757,00	6 101 211,00
852			Pomoc społeczna	1 391 737,00	138 338,00	1 530 075,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 614,00	- 4 161,00	43 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 934,00	- 2 506,00	13 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 680,00	- 1 655,00	30 025,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 460,00	- 1 171,00	132 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 460,00	- 1 171,00	132 289,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48,00	48,00
	85216		Zasiłki stałe	256 160,00	- 12 476,00	243 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 160,00	- 12 476,00	243 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 302,00	8 698,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 302,00	8 698,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	147 400,00	147 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 400,00	147 400,00
855			Rodzina	8 588 197,00	- 18 227,00	8 569 970,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 006,00	- 20 859,00	5 305 147,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 326 006,00	- 20 859,00	5 305 147,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 191,00	2 602,00	3 264 793,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 242 191,00	2 602,00	3 244 793,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30,00	30,00
Razem:			26 650 874,00	474 868,00	27 125 742,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 100,00	157 782,00	232 882,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	157 782,00	207 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	157 782,00	207 782,00
600			Transport i łączność	908 548,00	13 775,00	922 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 748,00	13 775,00	801 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	13 775,00	644 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 865,00	17 303,00	155 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 865,00	17 303,00	155 168,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 303,00	10 303,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	237 937,00	30 000,00	267 937,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 937,00	30 000,00	266 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 937,00	30 000,00	261 937,00
750			Administracja publiczna	3 379 911,00	4 000,00	3 383 911,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	200,00	107 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 922,00	5 000,00	2 956 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	267 950,00	- 1 200,00	266 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	- 1 200,00	7 250,00
752			Obrona narodowa	2 674,91	2 000,00	4 674,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 674,91	2 000,00	4 674,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,91	500,00	1 174,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 540 904,00	94 697,00	8 635 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 573,00	93 000,00	5 251 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	5 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	16 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	49 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 000,00	48 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 306,00	- 303,00	350 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	- 303,00	314 697,00
	80195		Pozostała działalność	480 895,00	2 000,00	482 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	2 387 458,00	138 338,00	2 525 796,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 614,00	- 4 161,00	43 453,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 614,00	- 4 161,00	43 453,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 460,00	- 1 171,00	192 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 460,00	- 1 171,00	192 289,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	48,00	1 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	47,06	1 547,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,94	0,94
85216		Zasiłki stałe	256 160,00	- 12 476,00	243 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 160,00	- 12 476,00	243 684,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 302,00	8 698,00	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 302,00	8 698,00	130 000,00
85295		Pozostała działalność	45 500,00	147 400,00	192 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	147 400,00	184 900,00
855		Rodzina	8 683 494,00	- 18 227,00	8 665 267,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 006,00	- 20 859,00	5 305 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 247 297,00	- 20 551,00	5 226 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	144,49	2 944,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 452,49	6 547,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 191,00	2 602,00	3 244 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 147 758,00	2 602,00	3 150 360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 483,00	42 100,00	1 300 583,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	3 000,00	313 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 802,00	- 2 100,00	86 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 562,00	- 400,00	32 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	- 700,00	32 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 945,00	- 1 200,00	379 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	367 822,00	42 400,00	410 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	26 800,00	186 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 314,00	600,00	109 914,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 794,00	151 940,00	1 374 734,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 594,00	151 700,00	1 077 294,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	150 000,00	770 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 849,00	- 5 550,00	52 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 250,00	7 250,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	240,00	23 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	240,00	10 740,00
926		Kultura fizyczna	140 024,00	1 160,00	141 184,00
	92601	Obiekty sportowe	50 374,00	1 000,00	51 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 650,00	160,00	89 810,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	- 50 000,00	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	- 840,00	26 110,00
Razem:			28 035 772,00	634 868,00	28 670 640,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Niedanowo		207 782,00	207 782,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michałki		200 000,00	200 000,00			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kownatki-Januszkowo		168 855,00	168 855,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokowo		61 131,00	61 131,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo ul. Nidzicka		15 000,00	15 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Sławka Mała		199 789,00	199 789,00			
7.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
8.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo, ul. Mazurska		60 000,00	60 000,00			
9.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo ul. Warmińska		20 000,00	20 000,00			
10.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM		5 000,00	5 000,00			
11.	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo		20 000,00	20 000,00			
12.	801	80195	6050	Budowa łącznika pomiędzy ZSP a halą w Kozłowie		412 236,00	412 236,00			
13.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w m. Szkotowo		184 900,00	37 500,00		147 400,00	
14.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo ul. Szkolna, Małka, Sportowa, Nowowiejskiego		45 000,00	45 000,00			
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		6 745,00	6 745,00			
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Turowo (fundusz sołecki)		4 100,00	4 100,00			
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Szkotowo i Kownatki		20 000,00	20 000,00			
19.	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej do miejscowości Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
21.	900	90095	6050	Zakup grzybka do m. Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
22.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu w m. Wierzbowo/Gołębiewo		4 000,00	4 000,00			
23.	900	90095	6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw w m. Cebulki (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00			
24.	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Górowo (fundusz sołecki)		5 300,00	5 300,00			
25.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kozłowie (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			

26.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
27.	900	90095	6060	Wykonanie podestu z zadaszeniem do m.Cebulki (fundusz sołecki)		4 621,00	4 621,00			
28.	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		3 814,00	3 814,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		24 573,00	24 573,00			
32.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Niedanowo (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
33.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
34.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Szkotowo (fundusz sołecki)		9 636,00	9 636,00			
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Wążyny (fundusz sołecki)		12 170,00	12 170,00			
36.	900	90095	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do m.Wierzbowo/Golębiewo (fundusz sołecki)		5 250,00	5 250,00			
37.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Zaborowo (fundusz sołecki)		6 650,00	6 650,00			
38.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Zakrzewo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00			
40.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		17 543,00	17 543,00			
41.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00			
42.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		6 142,00	6 142,00			
43.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Satopiu (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
44.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m.Zalesie (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m.Cebulki	200 000,00					
46.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej w Zaborowie	20 500,00					
47.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		8 374,00	8 374,00			
Ogółem					220 500,00	1 869 201,00	1 721 801,00	0,00	147 400,00	0,00

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

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 2018 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
750			35 839,00		35 839,00	35 839,00		35 839,00
	75011		35 839,00		35 839,00	35 839,00		35 839,00
		2010	35 839,00		35 839,00			
		4010				28 916,10		28 916,10
		4110				5 028,40		5 028,40
		4120				708,50		708,50
		4440				1 186,00		1 186,00
751			3 883,00		3 883,00	3 883,00		3 883,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,30		1 022,30
		4110				175,60		175,60
		4120				25,10		25,10
	75109		2 660,00		2 660,00	2 660,00		2 660,00
		2010	2 660,00		2 660,00			
		3030				2 000,00		2 000,00
		4110				37,36		37,36
		4120				5,32		5,32
		4170				217,32		217,32
		4210				282,99		282,99
		4410				117,01		117,01
752				2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	75212			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
		2010		2 000,00	2 000,00			
		3030					1 000,00	1 000,00
		4210					500,00	500,00
		4300					500,00	500,00
852			803 355,00	-2 458,00	800 897,00	803 355,00	-2 458,00	800 897,00
	85203		787 421,00		787 421,00	787 421,00		787 421,00
		2010	787 421,00		787 421,00			
		2360				787 421,00		787 421,00
	85213		15 934,00	-2 506,00	13 428,00	15 934,00	-2 506,00	13 428,00
		2010	15 934,00	-2 506,00	13 428,00			
		4130				15 934,00	-2 506,00	13 428,00
	85215			48,00	48,00		48,00	48,00
		2010		48,00	48,00			
		3110					47,06	47,06
		4210					0,94	0,94
855			8 568 197,00	-18 227,00	8 549 970,00	8 568 197,00	-18 227,00	8 549 970,00
	85501		5 326 006,00	-20 859,00	5 305 147,00	5 326 006,00	-20 859,00	5 305 147,00
		2060	5 326 006,00	-20 859,00	5 305 147,00			
		3110				5 247 297,00	-20 551,00	5 226 746,00
		4010				45 000,00		45 000,00
		4040				2 800,00	144,49	2 944,49
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				7 000,00	-452,49	6 547,51
		4300				9 009,00		9 009,00
		4700				1 500,00		1 500,00
	85502		3 242 191,00	2 602,00	3 244 793,00	3 242 191,00	2 602,00	3 244 793,00
		2010	3 242 191,00	2 602,00	3 244 793,00			
		3110				3 147 758,00	2 602,00	3 150 360,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00

		4170				2 000,00		2 000,00	
		4210				5 500,00		5 500,00	
		4300				13 933,00		13 933,00	
		4360				500,00		500,00	
		4700				2 000,00		2 000,00	
	85503			30,00	30,00		30,00	30,00	
		2010		30,00	30,00				
		4210					30,00	30,00	
Ogółem				9 411 274,00	-18 685,00	9 392 589,00	9 411 274,00	-18 685,00	9 392 589,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360		60,00					
852	85203	0970		2 301,00					
855	85502	0920		35 462,00					
855	85502	0970		3 000,00					
855	85502	0980		15 000,00					
855	85503	0970		19,00					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		770 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		244 200,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			787 421,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na 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.			15 000,00
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków.			30 000,00
8.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			3 000,00
9.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 014 200,00	897 421,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/381/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.03.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 125 742,00
2.	Planowane wydatki		28 670 640,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 544 898,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 544 898,00
	Przychody ogółem:		2 445 898,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 445 898,00
	Rozchody ogółem:		901 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	211 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność zwiększono plan wydatków

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu energii, kar odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale obrona narodowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 27/2018 z przeznaczeniem na treningi Akcji Kurierskiej i ćwiczeń obronnych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa

W dziale oświata i wychowania

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

W dziale pomoc społeczna

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 5/2018 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych, decyzji nr FK 14/2018 odnośnie ustalenia kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok, nr FK 40/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

W dziale rodzina

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 14/2018 odnośnie ustalenia kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok, nr FK 32/2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ponadto dokonano zmian wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, dotacji celowych budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia.