

**UCHWAŁA NR LII/401/2018
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 8 maja 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 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 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28 486 577,37 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27 962 177,37 zł., dochody majątkowe w wysokości 524 400,00zł.

2. Plan wydatków 30 096 444,37 zł. z tego wydatki bieżące 27 734 468,37 zł. wydatki majątkowe 2 361 976,00 zł. w tym inwestycyjne 2 248 275,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 609 867,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 935 725,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 674 142,00 zł.

§ 5. 1. Przychody budżetu w wysokości 2 510 867,00 zł., rozchody w wysokości 901 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. W uchwale budżetowej Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok zmienia się § 12 ust.2 w ten sposób, że po pkt.4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu:

5) Udzielania pożyczek do wysokości 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
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	183 290,00	295 080,00	478 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 060,00	52 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 060,00	52 060,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	243 020,00	253 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 020,00	63 020,00
		2057	Dot. 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	0,00	117 000,00	117 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:				28 141 497,37	345 080,00	28 486 577,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	922 323,00	53 774,00	976 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	801 523,00	53 774,00	855 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 775,00	53 774,00	698 549,00
750			Administracja publiczna	3 383 911,00	0,00	3 383 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 922,00	0,00	2 956 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 350,00	- 20 158,12	1 812 191,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 158,12	20 158,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 280,00	- 4 117,99	370 162,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 117,99	4 117,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 823,00	- 591,96	53 231,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	591,96	591,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 10 066,67	86 933,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 066,67	1 066,67
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 769,26	69 230,74
		4269	Zakup energii	0,00	769,26	769,26
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	7 106,86	179 106,86
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 893,14	1 893,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 3 400,00	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 635 601,00	247 049,00	8 882 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 251 573,00	158 045,00	5 409 618,00
		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	0,00	1 197,20	1 197,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 941,00	- 1 180,00	233 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 482,00	133 769,00	3 406 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 351,00	22 236,00	670 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 856,00	3 220,00	98 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 1 220,00	112 780,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	22,80	22,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 308,00	34 872,00	282 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 953,00	16 693,00	189 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203,00	2 869,00	37 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	410,00	5 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 100,00
	80104		Przedszkola	279 169,00	138 683,00	417 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 430,00	- 11 716,00	121 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 511,78	4 511,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 542,00	1 252,00	27 794,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,88	862,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,00	178,00	3 981,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,65	123,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 000,00	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 642,65	46 642,65
	4267	Zakup energii	0,00	102,87	102,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 725,17	16 725,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	0,00	20 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	- 95,00	1 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	- 600,00	5 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	- 205,00	2 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 176,00	900,00	11 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 770,00	1 180,00	326 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 180,00	1 180,00
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	73 494,00	73 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 172,00	59 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 172,00	10 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 663,00	- 227 385,00	302 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 379,00	- 187 397,00	234 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 521,00	- 31 454,00	43 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00	- 4 534,00	3 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 500,00	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	- 500,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	- 3 000,00	5 300,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	68 160,00	68 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 628,00	53 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 218,00	9 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 314,00	1 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 583,00	0,00	1 300 583,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 745,00	0,00	379 745,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	- 45 830,00	189 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 430,00	18 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 345,00	38 400,00	125 745,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 734,00	109 226,00	1 483 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 294,00	113 000,00	1 190 294,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	113 000,00	883 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 3 774,00	26 226,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 3 774,00	26 226,00
Razem:				29 686 395,37	410 049,00	30 096 444,37

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 wypreżdzające 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	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Niedanowo		207 782,00	207 782,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michałki		253 774,00	203 774,00		A.50 000 B. C.	
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	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		3 400,00	3 400,00			
11.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM		5 000,00	5 000,00			
12.	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo		20 000,00	20 000,00			
13.	801	80104	6067	Zakup licencji Aptech (projekt "Akademia przedszkolaka-zabawa i draka")		42 000,00				42 000,00
14.	801	80104	6067	Monitory dotykowe (projekt "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka")		21 000,00				21 000,00
15.	801	80195	6050	Budowa łącznika pomiędzy ZSP a halą w Kozłowie		412 236,00	412 236,00			
16.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w m. Szkotowo		184 900,00	37 500,00		A.147 400 B. C.	
17.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m.Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Kozłowo ul. Szkolna, Małka, Sportowa, Nowowiejskiego		45 000,00	45 000,00			
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Niedanowo (fundusz sołecki)		6 745,00	6 745,00			
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Turowo (fundusz sołecki)		4 100,00	4 100,00			
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Szkotowo i Kownatki		20 000,00	20 000,00			
22.	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej do miejscowości Wierzbowo/Golębiewo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		38 400,00	38 400,00			
25.	900	90095	6050	Zakup grzybka do m.Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			

26.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu w m.Wierzbowo/Gołębiewo		4 000,00	4 000,00				
27.	900	90095	6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw w m. Cebulki (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00				
28.	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Górowo (fundusz sołecki)		5 300,00	5 300,00				
29.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kozłowie (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00				
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00				
31.	900	90095	6060	Wykonanie podestu z zadaszeniem do m.Cebulki (fundusz sołecki)		4 621,00	4 621,00				
32.	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00				
33.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00				
34.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		3 814,00	3 814,00				
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		24 573,00	24 573,00				
36.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Niedanowo (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00				
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00				
38.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Szkotowo (fundusz sołecki)		9 636,00	9 636,00				
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Ważyny (fundusz sołecki)		12 170,00	12 170,00				
40.	900	90095	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do m.Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		5 250,00	5 250,00				
41.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Zaborowo (fundusz sołecki)		6 650,00	6 650,00				
42.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Zakrzewo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00				
43.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00				
44.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		17 543,00	17 543,00				
45.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00				
46.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		6 142,00	6 142,00				
47.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Satopiu (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00				
48.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni glebinowej w m.Zalesie (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00				
49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m.Cebulki	200 000,00						
50.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej w Zaborowie	20 500,00						
51.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		8 374,00	8 374,00				
Ogółem						220 500,00	2 027 775,00	1 767 375,00	0,00	197 400,00	63 000,00

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

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	2018 r.										
							wydatki razem (8+13)	z tego				z tego					
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
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: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedmiotowej																
	Nazwa projektu: Akademia przedmiotowa - zabawa i drabka																
	razem wydatki		750 75023 801 80104	234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	206 356,16	
	z tego: 2018r.		4017,4019,4117 .4119,4127,412	160 566,14	28 597,14	131 969,00	160 566,14	160 566,14	0,00	0,00	28 597,14	131 969,00	0,00	0,00	0,00	131 969,00	
	2019 r.		9,4217,4219,43 07,4259,4267,4	49 591,44	0,00	49 591,44	49 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 591,44	0,00	0,00	0,00	49 591,44	
	2020 r.		309,6067	24 795,72	0,00	24 795,72	24 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,72	0,00	0,00	0,00	24 795,72	
	Ogółem wydatki			234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	206 356,16	
	w tym wydatki bieżące			171 953,30	28 597,14	143 356,16	171 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	143 356,16	0,00	0,00	0,00	143 356,16	
	w tym wydatki majątkowe			63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	

* 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 2018 do wykorzystania fakultatywnego

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		883 000,00	
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.			26 226,00
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	1 127 200,00	893 647,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/401/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.05.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 486 577,37
2.	Planowane wydatki		30 096 444,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 609 867,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 609 867,00
	Przychody ogółem:		2 510 867,00
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	1 510 867,00
	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 transport i łączność

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na przebudowę drogi Szkotowo-Michałki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale oświata i wychowania

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z umową o dofinansowanie projektu „Akademia przedszkolaka-zabawa i draka” nr RPWM.02.01.00-28-0067/17-00, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 82/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zwrotu 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, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.