

**UCHWAŁA NR LIV/406/2018  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 13 czerwca 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 28 532 240,37 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 007 840,37 zł., dochody majątkowe w wysokości 524 400,00zł.

2. Plan wydatków 30 142 107,37 zł. z tego wydatki bieżące 27 781 581,37 zł. wydatki majątkowe 2 360 526,00 zł. w tym inwestycyjne 2 246 825,00 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

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

**§ 3. 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.

**§ 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 Eidtner**

**dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 370,00</b>	<b>42 434,00</b>	<b>520 804,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 434,00	42 434,00
		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	42 434,00	42 434,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 530 075,00</b>	<b>- 3 801,00</b>	<b>1 526 274,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00	- 3 801,00	783 620,00
		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	787 421,00	- 3 801,00	783 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 569 970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>8 570 000,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	60,00
		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	30,00	30,00	60,00
<b>Razem:</b>				<b>28 486 577,37</b>	<b>45 663,00</b>	<b>28 532 240,37</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/406/2018  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 13.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 015 960,37</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>965 960,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 782,00	- 50 000,00	157 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 782,00	- 50 000,00	157 782,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>274 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>279 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>976 097,00</b>	<b>49 450,00</b>	<b>1 025 547,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	855 297,00	50 800,00	906 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	800,00	67 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 549,00	50 000,00	748 549,00
	60095		Pozostała działalność	105 800,00	- 1 350,00	104 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 1 350,00	2 450,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 260,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33 260,00</b>
	63095		Pozostała działalność	28 760,00	1 000,00	29 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	1 610,00	22 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,00	1 390,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 937,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>274 937,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 383 911,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>3 399 861,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 922,00	17 000,00	2 973 922,00
		4260	Zakup energii	69 230,74	7 000,00	76 230,74
		4300	Zakup usług pozostałych	184 106,86	10 000,00	194 106,86
	75095		Pozostała działalność	266 750,00	- 1 050,00	265 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	- 1 050,00	6 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 882 650,00</b>	<b>42 434,00</b>	<b>8 925 084,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 434,00	42 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 434,00	42 434,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 525 796,00</b>	<b>- 3 801,00</b>	<b>2 521 995,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00	- 3 801,00	783 620,00
		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	787 421,00	- 3 801,00	783 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 665 267,00</b>	<b>30,00</b>	<b>8 665 297,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 583,00</b>	<b>- 22 900,00</b>	<b>1 277 683,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 702,00	700,00	87 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	500,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	200,00	33 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 745,00	- 6 745,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 745,00	- 6 745,00	119 000,00

90095		Pozostała działalność	410 222,00	- 16 855,00	393 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	215,00	3 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,00	1 335,00	40 543,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	500,00	31 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 914,00	- 1 905,00	108 009,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 483 960,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 487 860,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 294,00	4 900,00	1 195 194,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 299,00	- 1 800,00	50 499,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 385,00	6 700,00	254 085,00
	92195	Pozostała działalność	23 240,00	- 1 000,00	22 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	- 1 000,00	9 740,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 184,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>138 784,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	51 374,00	0,00	51 374,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 874,00	- 20 500,00	8 374,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 810,00	- 2 400,00	87 410,00
		3250 Stypendia różne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 110,00	- 1 200,00	24 910,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
<b>Razem:</b>			<b>30 096 444,37</b>	<b>45 663,00</b>	<b>30 142 107,37</b>

**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		157 782,00	157 782,00			
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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy szkole w Szkotowie działki nr 186 i 197		50 000,00	50 000,00			
8.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Kozłowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
9.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo, ul. Mazurska		60 000,00	60 000,00			
10.	600	60095	6050	Budowa parkingów w m. Kozłowo ul. Warmińska		20 000,00	20 000,00			
11.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		3 400,00	3 400,00			
12.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM		5 000,00	5 000,00			
13.	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo		20 000,00	20 000,00			
14.	801	80104	6067	Zakup licencji Aptech (projekt "Akademia przedszkolaka- zabawa i draka")		42 000,00				42 000,00
15.	801	80104	6067	Monitory dotykowe (projekt "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka")		21 000,00				21 000,00
16.	801	80195	6050	Budowa łącznika pomiędzy ZSP a halą w Kozłowie		412 236,00	412 236,00			
17.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w m. Szkotowo		184 900,00	37 500,00		A.147 400 B. C.	
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo ul. Szkolna, Małka, Sportowa, Nowowiejskiego		45 000,00	45 000,00			
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/Gołębiewo (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)		4 000,00	4 000,00			
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)		6 800,00	6 800,00			
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)		3 850,00	3 850,00			
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)		7 245,00	7 245,00			
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
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. Wążyny (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)		12 842,00	12 842,00			
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 głębinowej 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	6059	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej im. Orła Białego 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			
<b>Ogółem</b>					<b>220 500,00</b>	<b>2 026 325,00</b>	<b>1 765 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 400,00</b>	<b>63 000,00</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

**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
<b>010</b>			<b>783 078,37</b>		<b>783 078,37</b>	<b>783 078,37</b>		<b>783 078,37</b>
	01095		783 078,37		783 078,37	783 078,37		783 078,37
		2010	783 078,37		783 078,37			
		4010				7 400,00		7 400,00
		4110				1 398,92		1 398,92
		4120				83,30		83,30
		4170				738,00		738,00
		4210				5 398,86		5 398,86
		4300				335,40		335,40
		4430				767 723,89		767 723,89
<b>710</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	71035			7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
		2010		7 000,00	7 000,00			
		4300					7 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>35 839,00</b>		<b>35 839,00</b>	<b>35 839,00</b>		<b>35 839,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>3 883,00</b>		<b>3 883,00</b>	<b>3 883,00</b>		<b>3 883,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	75212		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		2010	2 000,00		2 000,00			
		3030				826,10		826,10
		4210				604,26		604,26
		4300				569,64		569,64
<b>801</b>				<b>42 434,00</b>	<b>42 434,00</b>		<b>42 434,00</b>	<b>42 434,00</b>
	80153			42 434,00	42 434,00		42 434,00	42 434,00
		2010		42 434,00	42 434,00			
		4240					42 434,00	42 434,00
<b>852</b>			<b>800 897,00</b>	<b>-3 801,00</b>	<b>797 096,00</b>	<b>800 897,00</b>	<b>-3 801,00</b>	<b>797 096,00</b>
	85203		787 421,00	-3 801,00	783 620,00	787 421,00	-3 801,00	783 620,00
		2010	787 421,00	-3 801,00	783 620,00			
		2360				787 421,00	-3 801,00	783 620,00
	85213		13 428,00		13 428,00	13 428,00		13 428,00
		2010	13 428,00		13 428,00			

		4130				13 428,00		13 428,00
	85215		48,00			48,00		48,00
		2010	48,00			48,00		
		3110				47,06		47,06
		4210				0,94		0,94
<b>855</b>			<b>8 549 970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>8 549 970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>8 550 000,00</b>
	85501		5 305 147,00		5 305 147,00	5 305 147,00		5 305 147,00
		2060	5 305 147,00		5 305 147,00			
		3110				5 226 746,00		5 226 746,00
		4010				45 000,00		45 000,00
		4040				2 944,49		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				6 547,51		6 547,51
		4300				9 009,00		9 009,00
		4700				1 500,00		1 500,00
	85502		3 244 793,00		3 244 793,00	3 244 793,00		3 244 793,00
		2010	3 244 793,00		3 244 793,00			
		3110				3 150 360,00		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	60,00	30,00	30,00	60,00
		2010	30,00	30,00	60,00			
		4210				30,00	30,00	60,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 175 667,37</b>	<b>45 663,00</b>	<b>10 221 330,37</b>	<b>10 175 667,37</b>	<b>45 663,00</b>	<b>10 221 330,37</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>60,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>2 301,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>35 462,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0970</b>	<b>3 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>15 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>0970</b>	<b>19,00</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.**

Lp	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 (9+13)	z tego				z tego				z tego			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania			środki z budżetu UE				
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 przedszkolnej																		
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka - zabawa i draka																		
	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.		4017.4010.4117 .4110.4127.412	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	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.		07.4289.4287.4 309.6067	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			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																		
	Nazwa projektu: Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-senialnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orle Białego w Zaborowie																		
	Razem wydatki		928 92801 6057.6059	2 267 553,21	1 447 553,21	820 000,00	2 267 553,21	1 447 553,21	0,00	0,00	1 447 553,21	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00			
	z tego 2018 r.			20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019 r.			2 175 128,21	1 355 128,21	820 000,00	2 175 128,21	1 355 128,21	0,00	0,00	1 355 128,21	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00			
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 502 506,51</b>	<b>1 476 150,35</b>	<b>1 026 356,16</b>	<b>2 502 506,51</b>	<b>1 476 150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 150,35</b>	<b>1 026 356,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 356,16</b>			
	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			2 310 053,21	1 427 053,21	883 000,00	2 310 053,21	1 427 053,21	0,00	0,00	1 427 053,21	883 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00			

\* 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

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów w następujących działach:

### **W dziale rolnictwo i łowiectwo**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

-zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale turystyka**

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne składek na fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia

### **W dziale działalność usługowa**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 128/2018 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, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale oświata i wychowania**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 110/2018 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### **W dziale pomoc społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 104/2018 z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 100/2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu stypendiów różnych, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

