

**UCHWAŁA NR LVI/423/2018  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 31 lipca 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 28 654 986,86 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 112 586,86 zł., dochody majątkowe w wysokości 542 400,00zł.

2. Plan wydatków 30 264 853,86 zł. z tego wydatki bieżące 27 909 441,86 zł. wydatki majątkowe 2 355 412,00 zł. w tym inwestycyjne 2 241 711,00 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. 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 981 946,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5 023 946,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 488,00	42 000,00	1 981 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	42 000,00	142 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 804,00</b>	<b>25 260,22</b>	<b>546 064,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 434,00	25 260,22	67 694,22
		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	42 434,00	25 260,22	67 694,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 526 274,00</b>	<b>- 48,00</b>	<b>1 526 226,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	- 48,00	0,00
		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	48,00	- 48,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 570 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 305 147,00	- 244 125,00	5 061 022,00
		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	5 305 147,00	- 244 125,00	5 061 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	244 125,00	244 125,00
		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	244 125,00	244 125,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000,00</b>	<b>45 534,27</b>	<b>130 534,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	37 534,27	37 534,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 847,67	23 847,67

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 686,60	13 686,60
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>28 532 240,37</b>	<b>122 746,49</b>	<b>28 654 986,86</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 025 547,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 035 547,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	906 097,00	10 000,00	916 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	6 000,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 168,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>159 168,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 168,00	4 000,00	159 168,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 937,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 399 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 861,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 422,00	0,00	2 976 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 231,04	- 1 500,00	51 731,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 106,86	1 500,00	195 606,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	- 1 500,00	1 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 925 084,00</b>	<b>25 260,22</b>	<b>8 950 344,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 434,00	25 260,22	67 694,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,19	670,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 434,00	24 590,03	67 024,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 521 995,00</b>	<b>- 1 798,00</b>	<b>2 520 197,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548,00	- 48,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547,06	- 47,06	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,94	- 0,94	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 501,00	1 000,00	738 501,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	- 2 750,00	129 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 3 050,00	126 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 665 297,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>8 667 047,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 305 147,00	- 244 125,00	5 061 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 746,00	- 244 125,00	4 982 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,51	- 265,00	6 282,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	265,00	1 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 793,00	0,00	3 244 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 933,00	- 1 450,00	12 483,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	3 450,00
85504		Wspieranie rodziny	115 297,00	245 875,00	361 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	410,00	410,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 000,00	236 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	4 900,00	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	875,00	6 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	125,00	875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	884,00	884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	621,00	621,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 277 683,00</b>	<b>83 734,27</b>	<b>1 361 417,27</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	- 900,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 402,00	1 500,00	88 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 330,00	11 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 162,00	500,00	32 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	- 1 330,00	31 820,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	5 314,00	378 314,00
	4260	Zakup energii	189 170,00	7 300,00	196 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	5 314,00	23 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 7 300,00	111 700,00
	90095	Pozostała działalność	355 832,00	77 820,27	433 652,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 543,00	- 1 400,00	39 143,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	38 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 265,00	37 534,27	186 799,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 009,00	3 686,00	111 695,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 487 860,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>1 487 660,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 194,00	- 200,00	1 194 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 499,00	- 5 700,00	44 799,00
	4260	Zakup energii	360,00	5 500,00	5 860,00
<b>Razem:</b>			<b>30 142 107,37</b>	<b>122 746,49</b>	<b>30 264 853,86</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 wyprowadzające 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	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		1 900,00	1 900,00			
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	10 000,00		A. 10 000 B. C.	
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		31 100,00	31 100,00			
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 miejscowości Januszkowo		8 000,00			A. 8 000 B. C.	
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. Ważyny (fundusz sołecki)		11 170,00	11 170,00			
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)		7 150,00	7 150,00			
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 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	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>2 021 211,00</b>	<b>1 742 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 400,00</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>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2020	7 000,00	-7 000,00	0,00			
		4300				7 000,00	-7 000,00	0,00
<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>25 260,22</b>	<b>67 694,22</b>	<b>42 434,00</b>	<b>25 260,22</b>	<b>67 694,22</b>
	80153		42 434,00	25 260,22	67 694,22	42 434,00	25 260,22	67 694,22
		2010	42 434,00	25 260,22	67 694,22			
		4210					670,19	670,19
		4240				42 434,00	24 590,03	67 024,03
<b>852</b>			<b>797 096,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>797 048,00</b>	<b>797 096,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>797 048,00</b>
	85203		783 620,00		783 620,00	783 620,00		783 620,00
		2010	783 620,00		783 620,00			
		2360				783 620,00		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	0,00	48,00	-48,00	0,00
		2010	48,00	-48,00	0,00			
		3110				47,06	-47,06	0,00
		4210				0,94	-0,94	0,00
<b>855</b>			<b>8 550 000,00</b>		<b>8 550 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>		<b>8 550 000,00</b>
	85501		5 305 147,00	-244 125,00	5 061 022,00	5 305 147,00	-244 125,00	5 061 022,00
		2060	5 305 147,00	-244 125,00	5 061 022,00			
		3110				5 226 746,00	-244 125,00	4 982 621,00
		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	-265,00	6 282,51
		4300				9 009,00		9 009,00
		4700				1 500,00	265,00	1 765,00
	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	-1 450,00	12 483,00
		4360				500,00		500,00
		4700				2 000,00	1 450,00	3 450,00
	85503		60,00		60,00	60,00		60,00
		2010	60,00		60,00			
		4210				60,00		60,00
	85504			244 125,00	244 125,00		244 125,00	244 125,00
		2010		244 125,00	244 125,00			
		3110					236 000,00	236 000,00
		4010					4 900,00	4 900,00
		4110					875,00	875,00
		4120					125,00	125,00
		4170					400,00	400,00
		4210					320,00	320,00
		4300					884,00	884,00
		4700					621,00	621,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 221 330,37</b>	<b>18 212,22</b>	<b>10 239 542,59</b>	<b>10 221 330,37</b>	<b>18 212,22</b>	<b>10 239 542,59</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>					

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów w następujących działach:

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu energii

### **W dziale działalność usługowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

### **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 podatku od czynności cywilnoprawnych.

### **W dziale oświata i wychowania**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 149/2018 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**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 153/2018 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018. Dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

### **W dziale Rodzina**

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK162/2018 z przeznaczeniem na realizacje rządowego programu „Dobry Start” ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

-zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Januskowo” ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii