

**UCHWAŁA NR LVII/429/2018  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 września 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 28 822 473,10 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 242 349,25 zł., dochody majątkowe w wysokości 580 123,85zł.

2. Plan wydatków 30 432 340,10 zł. z tego wydatki bieżące 27 875 620,10 zł. wydatki majątkowe 2 556 720,00 zł. w tym inwestycyjne 2 183 019,00 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 849,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>200 849,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	35 000,00	41 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 170 229,00</b>	<b>103 401,24</b>	<b>11 273 630,24</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 211,00	9 644,00	6 110 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 211,00	9 644,00	6 110 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	93 757,24	147 757,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 033,39	56 033,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 723,85	37 723,85
<b>Razem:</b>				<b>28 682 071,86</b>	<b>140 401,24</b>	<b>28 822 473,10</b>

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>965 960,37</b>	<b>- 107 782,00</b>	<b>858 178,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 782,00	- 107 782,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 782,00	- 107 782,00	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>279 000,00</b>	<b>58 757,24</b>	<b>337 757,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	274 000,00	58 757,24	332 757,24
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	58 757,24	332 757,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 035 547,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>1 034 677,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	916 097,00	- 870,00	915 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	- 870,00	79 430,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 937,00</b>	<b>- 102 218,00</b>	<b>172 719,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 937,00	- 102 218,00	164 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 937,00	- 102 218,00	159 719,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 399 861,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>3 438 861,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 422,00	39 000,00	3 020 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 162,01	- 1 000,00	369 162,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 731,04	- 5 000,00	46 731,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 433,33	21 000,00	102 433,33
		4260	Zakup energii	76 230,74	512,00	76 742,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200 606,86	5 000,00	205 606,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	- 512,00	1 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 065,91</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>3 065,91</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 065,91	- 1 000,00	3 065,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 217,10	- 1 000,00	217,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>231 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 400,00	3 000,00	224 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 200,00	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 40 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 950 344,22</b>	<b>9 644,00</b>	<b>8 959 988,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 618,00	9 594,00	5 419 212,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 761,00	- 50,00	233 711,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	9 644,00	12 144,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 180,00	0,00	282 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 646,00	252,00	189 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	- 252,00	5 040,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 003,00	50,00	350 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	0,00	20 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 276,00	- 2 700,00	9 576,00
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	73 494,00	0,00	73 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 172,00	338,00	59 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 338,00	1 112,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	0,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	4 320,00	13 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	- 4 320,00	18 580,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 514 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 377,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 501,00	7 250,00	745 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 191,00	44 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 184,00	19 184,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 419,00	2 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	1 976,00	17 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 250,00	- 7 250,00	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 950,00	- 7 250,00	109 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 667 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 667 047,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 979 647,00	0,00	4 979 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 045,00	48 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,51	- 1 500,00	4 782,51
	4300	Zakup usług pozostałych	9 009,00	- 1 545,00	7 464,00
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	12 483,00	- 900,00	11 583,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	900,00	4 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 361 417,27</b>	<b>245 929,00</b>	<b>1 607 346,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	- 15 000,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 15 000,00	295 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 100,00	5 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 902,00	640,00	89 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	640,00	32 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 314,00	- 900,00	377 414,00
		4260	Zakup energii	196 470,00	7 798,00	204 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	- 8 698,00	103 002,00
	90095		Pozostała działalność	433 652,27	261 189,00	694 841,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 143,00	1 889,00	41 032,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	- 700,00	30 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 487 660,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1 487 920,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 994,00	500,00	1 195 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 799,00	500,00	45 299,00
	92195		Pozostała działalność	22 240,00	- 240,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	- 240,00	9 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 784,00</b>	<b>- 4 319,00</b>	<b>134 465,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 410,00	- 4 319,00	83 091,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 319,00	1 981,00
<b>Razem:</b>				<b>30 291 938,86</b>	<b>140 401,24</b>	<b>30 432 340,10</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	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Niedanowo		50 000,00	50 000,00			
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		1 388,00	1 388,00			
12.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Taskalfa 4052		14 000,00	14 000,00			
13.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM		5 000,00	5 000,00			
14.	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Januszkowo		20 000,00	10 000,00		A. 10 000 B. C.	
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego		45 000,00	45 000,00			
16.	801	80104	6067	Zakup licencji Aptech (projekt "Akademia przedszkolaka- zabawa i draka")		42 000,00				42 000,00
17.	801	80104	6067	Monitory dotykowe (projekt "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka")		21 000,00				21 000,00
18.	801	80195	6050	Budowa łącznika pomiędzy ZSP a halą w Kozłowie		412 236,00	412 236,00			
19.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w m. Szkotowo		184 900,00	37 500,00		A.147 400 B. C.	
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m.Szymany (fundusz sołecki)		10 690,00	10 690,00			
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Kozłowo ul. Szkolna, Małka, Sportowa, Nowowiejskiego		45 000,00	45 000,00			
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Turowo (fundusz sołecki)		4 100,00	4 100,00			

23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Szkotowo i Kownatki		20 000,00	20 000,00			
24.	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej do miejscowości Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		6 700,00	6 700,00			
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola (fundusz sołecki)		3 900,00	3 900,00			
26.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		23 302,00	23 302,00			
27.	900	90095	6050	Zakup grzybka do m.Sarnowo (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu w m.Wierzbowo/Gołębiewo		3 300,00	3 300,00			
29.	900	90095	6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw w m. Cebulki (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00			
30.	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Górowo (fundusz sołecki)		6 800,00	6 800,00			
31.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kozłowie (fundusz sołecki)		8 500,00	8 500,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		3 850,00	3 850,00			
33.	900	90095	6060	Wykonanie podestu z zadaszeniem do m.Cebulki (fundusz sołecki)		4 621,00	4 621,00			
34.	900	90095	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
36.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Januszkowo		8 000,00			A. 8 000 B. C.	
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		24 573,00	24 573,00			
38.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Niedanowo (fundusz sołecki)		7 245,00	7 245,00			
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Szkotowo (fundusz sołecki)		9 636,00	9 636,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Wążyny (fundusz sołecki)		11 170,00	11 170,00			
42.	900	90095	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do m.Wierzbowo/Gołębiewo (fundusz sołecki)		5 250,00	5 250,00			
43.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m.Zaborowo (fundusz sołecki)		7 150,00	7 150,00			
44.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Zakrzewo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
45.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00			
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		17 543,00	17 543,00			
47.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00			
48.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		12 842,00	12 842,00			
49.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy w Satopiu (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
50.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m.Zalesie (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			

51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m.Cebulki	200 000,00					
52.	926	92601	6059	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie	20 500,00					
53.	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>1 962 519,00</b>	<b>1 684 119,00</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>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>37 397,00</b>		<b>37 397,00</b>	<b>37 397,00</b>		<b>37 397,00</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		36 174,00		36 174,00	36 174,00		36 174,00
		2010	36 174,00		36 174,00			
		3030				2 000,00		2 000,00
		4010				3 678,00		3 678,00
		4110				957,36		957,36
		4120				136,32		136,32
		4170				17 470,32		17 470,32
		4210				4 732,99		4 732,99
		4300				4 000,00		4 000,00
		4410				3 199,01		3 199,01
<b>752</b>			<b>1 391,00</b>		<b>1 391,00</b>	<b>1 391,00</b>		<b>1 391,00</b>
	75212		1 391,00		1 391,00	1 391,00		1 391,00
		2010	1 391,00		1 391,00			
		3030				217,10		217,10
		4210				604,26		604,26
		4300				569,64		569,64
<b>801</b>			<b>67 694,22</b>		<b>67 694,22</b>	<b>67 694,22</b>		<b>67 694,22</b>
	80153		67 694,22		67 694,22	67 694,22		67 694,22
		2010	67 694,22		67 694,22			
		4210				670,19		670,19
		4240				67 024,03		67 024,03
<b>852</b>			<b>801 228,00</b>		<b>801 228,00</b>	<b>801 228,00</b>		<b>801 228,00</b>
	85203		787 800,00		787 800,00	787 800,00		787 800,00
		2010	787 800,00		787 800,00			
		2360				787 800,00		787 800,00
	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

<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		4 979 647,00		4 979 647,00	4 979 647,00		4 979 647,00
		2060	4 979 647,00		4 979 647,00			
		3110				4 901 246,00		4 901 246,00
		4010				45 000,00	3 045,00	48 045,00
		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				6 282,51	-1 500,00	4 782,51
		4300				9 009,00	-1 545,00	7 464,00
		4700				1 765,00		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				12 483,00	-900,00	11 583,00
		4360				500,00		500,00
		4700				3 450,00	900,00	4 350,00
	85503		60,00		60,00	60,00		60,00
		2010	60,00		60,00			
		4210				60,00		60,00
	85504		325 500,00		325 500,00	325 500,00		325 500,00
		2010	325 500,00		325 500,00			
		3110				315 000,00		315 000,00
		4010				6 800,00		6 800,00
		4110				1 205,00		1 205,00
		4120				165,00		165,00
		4170				400,00		400,00
		4210				320,00		320,00
		4300				989,00		989,00
		4700				621,00		621,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 276 627,59</b>		<b>10 276 627,59</b>	<b>10 276 627,59</b>		<b>10 276 627,59</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 rolnictwo i łowiectwo**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych.

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale działalność usługowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z umową o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale Obrona narodowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, , zakupu usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **W dziale różne rozliczenia**

-zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g w sprawie zwiększenia środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 242/2018 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok.

### **W dziale oświata i wychowania**

- zmieniono wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale ochrona zdrowia**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych

### **W dziale pomoc społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków na zakup i objęcie akcji, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**W dziale Kultura fizyczna**

-zmieniono plan wydatków z tytułu stypendiów różnych, zakupu usług pozostałych.