

**UCHWAŁA NR II/8/2018  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

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

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów 29 327 551,24 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 753 169,39 zł., dochody majątkowe w wysokości 574 381,85zł.

2. Plan wydatków 30 937 418,24 zł. z tego wydatki bieżące 28 372 598,39 zł. wydatki majątkowe 2 564 819,85 zł. w tym inwestycyjne 2 205 118,85 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 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.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 988,00</b>	<b>6 573,00</b>	<b>216 561,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 988,00	1 173,00	46 161,00
		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	44 978,00	1 173,00	46 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	5 400,00	50 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	5 400,00	46 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 273 630,24</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 293 630,24</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 110 855,00	20 000,00	6 130 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 110 855,00	20 000,00	6 130 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 603 893,70</b>	<b>- 20 773,00</b>	<b>1 583 120,70</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 536,00	- 5 391,00	36 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 025,00	- 5 391,00	24 634,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 189,00	- 16 327,00	114 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 189,00	- 16 327,00	114 862,00
	85216		Zasiłki stałe	300 784,00	- 2 447,00	298 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 784,00	- 2 447,00	298 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 204,00	9 134,00	107 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 704,00	9 134,00	106 838,00
	85295		Pozostała działalność	147 400,00	- 5 742,00	141 658,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 400,00	- 5 742,00	141 658,00
<b>Razem:</b>				<b>29 321 751,24</b>	<b>5 800,00</b>	<b>29 327 551,24</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>294 645,24</b>	<b>4 000,00</b>	<b>298 645,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	287 145,24	4 000,00	291 145,24
		4300	Zakup usług pozostałych	287 145,24	4 000,00	291 145,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 027 477,00</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>1 025 677,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	915 227,00	6 000,00	921 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 335,00	6 000,00	87 335,00
	60095		Pozostała działalność	98 250,00	- 7 800,00	90 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 7 800,00	72 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 068,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>153 068,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 068,00	- 2 000,00	153 068,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 391 743,00</b>	<b>773,00</b>	<b>3 392 516,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 978,00	1 173,00	46 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 037,10	980,00	35 017,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,40	168,00	6 076,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,50	25,00	859,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 964 165,00	- 400,00	2 963 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 162,01	- 8 300,00	330 862,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 474,04	- 408,00	40 066,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 237,00	2 908,00	49 145,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 400,00	6 900,00
	75095		Pozostała działalność	254 700,00	0,00	254 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	- 2 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 862 708,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 882 708,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 289 458,92	20 000,00	5 309 458,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 251,00	- 21 063,00	3 307 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 126,00	- 1 546,00	94 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 089,92	21 348,00	147 437,92
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	14 800,00	60 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	200,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 433,00	6 261,00	224 694,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 480,00	- 1 000,00	311 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 623,00	- 836,00	212 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00	- 144,00	40 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 631,00	- 20,00	5 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6,40	6 906,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	- 6,40	3 893,60
	80104		Przedszkola	428 719,00	0,00	428 719,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 324,28	700,00	48 024,28

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 700,00	62 300,00
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	75 777,00	1 000,00	76 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	855,00	62 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	144,00	10 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1,00	1 215,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	820,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 820,00	380,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	0,00	46 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	1 400,00	7 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 580,00	2 500,00	21 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 601 964,70</b>	<b>- 32 673,00</b>	<b>2 569 291,70</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 3 000,00	117 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 536,00	- 5 391,00	36 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 536,00	- 5 391,00	36 145,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 189,00	- 13 327,00	177 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 189,00	- 13 327,00	177 862,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 533,00	- 1 000,00	533,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 532,34	- 1 000,00	532,34
	85216	Zasiłki stałe	300 784,00	- 2 447,00	298 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 784,00	- 2 447,00	298 337,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	757 175,00	17 069,00	774 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	325,00	5 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 516,00	7 700,00	496 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 644,00	3 520,00	91 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00	124,00	12 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	6 900,00	26 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	500,00	35 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	500,00	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	- 4 000,00	105 700,00
	85295	Pozostała działalność	197 000,00	- 10 577,00	186 423,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 4 835,00	3 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	- 5 742,00	183 258,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 548 082,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>8 549 982,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	429 926,00	1 900,00	431 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 899,00	- 8 000,00	40 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	1 340,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	110,00	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	450,00	1 084,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 047,00	8 000,00	88 047,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 698 205,22</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>1 682 205,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	- 7 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	- 4 000,00	247 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	817 431,27	- 9 000,00	808 431,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 618 058,85</b>	<b>43 100,00</b>	<b>1 661 158,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 283,85	43 100,00	1 367 383,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,85	43 100,00	294 350,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 941,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>109 441,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 600,00	- 11 500,00	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	- 13 000,00	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>30 931 618,24</b>	<b>5 800,00</b>	<b>30 937 418,24</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)		13 000,00	13 000,00			
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		12 200,00	12 200,00			
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")		40 590,00				40 590,00
17.	801	80104	6067	Monitory dotykowe (projekt "Akademia przedszkolaka - zabawa i draka")		21 710,00				21 710,00
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		183 258,00	41 600,00		A.141 658 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		28 700,00	28 700,00			
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)		9 950,00	9 950,00			
36.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Januskowo		8 000,00			A. 8 000 B. C.	
37.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Stawka 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)		8 336,00	8 336,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w m. Ważyny (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. Sątop		8 000,00	8 000,00			
46.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m.Turówko (fundusz sołecki)		10 200,00	10 200,00			

47.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Januszkowie (fundusz sołecki)		18 007,85	18 007,85			
48.	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lipowie (fundusz sołecki)		13 700,00	13 700,00			
49.	921	92109	6050	Wykonanie łazienki świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki)		12 842,00	12 842,00			
50.	921	92109	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m.Zalesie		6 701,00	6 701,00			
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m.Cebulki	243 100,00					
52.	926	92601	6059	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie	7 500,00					
<b>Ogółem</b>					<b>250 600,00</b>	<b>1 954 518,85</b>	<b>1 682 560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>209 658,00</b>	<b>62 300,00</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>1 175 045,98</b>		<b>1 175 045,98</b>	<b>1 175 045,98</b>		<b>1 175 045,98</b>
	01095		1 175 045,98		1 175 045,98	1 175 045,98		1 175 045,98
		2010	1 175 045,98		1 175 045,98			
		4010				12 650,00		12 650,00
		4110				2 429,81		2 429,81
		4120				140,88		140,88
		4170				1 485,00		1 485,00
		4210				5 999,03		5 999,03
		4300				335,40		335,40
		4430				1 152 005,86		1 152 005,86
<b>750</b>			<b>44 978,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>46 151,00</b>	<b>44 978,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>46 151,00</b>
	75011		44 978,00	1 173,00	46 151,00	44 978,00	1 173,00	46 151,00
		2010	44 978,00	1 173,00	46 151,00			
		4010				34 037,10	980,00	35 017,10
		4110				5 908,40	168,00	6 076,40
		4120				834,50	25,00	859,50
		4210				3 012,00		3 012,00
		4440				1 186,00		1 186,00
<b>751</b>			<b>78 271,00</b>	<b>78 271,00</b>	<b>78 271,00</b>	<b>78 271,00</b>		<b>78 271,00</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		77 048,00		77 048,00	77 048,00		77 048,00
		2010	77 048,00		77 048,00			
		3030				40 820,00		40 820,00
		4010				3 706,00		3 706,00
		4110				1 065,08		1 065,08
		4120				122,80		122,80
		4170				17 348,12		17 348,12
		4210				5 553,73		5 553,73
		4300				7 509,14		7 509,14
		4410				923,13		923,13
<b>752</b>			<b>1 391,00</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>63 495,33</b>	<b>63 495,33</b>	<b>63 495,33</b>	<b>63 495,33</b>		<b>63 495,33</b>
	80153		63 495,33		63 495,33	63 495,33		63 495,33
		2010	63 495,33		63 495,33			
		4210				628,63		628,63
		4240				62 866,70		62 866,70
<b>852</b>			<b>817 291,70</b>	<b>817 291,70</b>	<b>817 291,70</b>	<b>817 291,70</b>		<b>817 291,70</b>
	85203		805 747,70		805 747,70	805 747,70		805 747,70
		2010	805 747,70		805 747,70			
		2360				805 747,70		805 747,70
	85213		11 511,00		11 511,00	11 511,00		11 511,00
		2010	11 511,00		11 511,00			

		4130			11 511,00		11 511,00
	85215		33,00		33,00		33,00
		2010	33,00		33,00		
		3110			32,34		32,34
		4210			0,66		0,66
<b>855</b>			<b>8 417 936,00</b>		<b>8 417 936,00</b>	<b>8 417 936,00</b>	<b>8 417 936,00</b>
	85501		5 037 617,00		5 037 617,00	5 037 617,00	5 037 617,00
		2060	5 037 617,00		5 037 617,00		
		3110			4 963 170,00		4 963 170,00
		4010			46 720,00		46 720,00
		4040			2 944,49		2 944,49
		4110			8 552,25		8 552,25
		4120			1 216,83		1 216,83
		4170			1 200,00		1 200,00
		4210			4 416,51		4 416,51
		4300			7 265,92		7 265,92
		4700			2 131,00		2 131,00
	85502		3 080 408,00		3 080 408,00	3 080 408,00	3 080 408,00
		2010	3 080 408,00		3 080 408,00		
		3110			2 998 585,00		2 998 585,00
		4010			49 471,00		49 471,00
		4110			9 683,00		9 683,00
		4120			950,00		950,00
		4170			1 600,00		1 600,00
		4210			5 500,00		5 500,00
		4300			11 353,00		11 353,00
		4360			730,00		730,00
		4700			2 536,00		2 536,00
	85503		131,00		131,00	131,00	131,00
		2010	131,00		131,00		
		4210			131,00		131,00
	85504		299 780,00		299 780,00	299 780,00	299 780,00
		2010	299 780,00		299 780,00		
		3110			289 635,00		289 635,00
		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			634,00		634,00
		4700			621,00		621,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 598 409,01</b>	<b>1 173,00</b>	<b>10 599 582,01</b>	<b>10 598 409,01</b>	<b>1 173,00</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 źródła finansowania				
					Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty		Obbligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe		
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 przedszkolek -zabawy i draka															
	<b>razem wydatki</b>		750 75023 001 30104	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
	<b>z tego: 2018r.</b>		4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4307, 4269, 4267,	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
	<b>2019 r.</b>			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
	<b>2020 r.</b>			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-sanitarnym oraz łazienką przy Szkole Podstawowej Im. Orka Białego w Zaborowie															
	<b>Razem wydatki</b>		926 92601 6057,6059	2 247 053,21	1 434 553,21	820 000,00	2 247 053,21	1 434 553,21	0,00	0,00	1 434 553,21	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
	<b>z tego 2018 r.</b>			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2019 r.</b>			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>168 068,14</b>	<b>36 097,14</b>	<b>131 969,00</b>	<b>168 068,14</b>	<b>36 097,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 097,14</b>	<b>131 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 969,00</b>
	w tym wydatki bieżące			98 268,14	28 597,14	69 671,00	98 268,14	28 597,14			28 597,14	69 671,00				69 671,00
	w tym wydatki majątkowe			69 798,00	7 500,00	62 298,00	69 798,00	7 500,00			7 500,00	62 298,00				62 298,00

\* 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 nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

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		1 013 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		244 200,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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			805 747,70
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			6 000,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 257 200,00</b>	<b>897 973,70</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków i dochodów w następujących działach:

### **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 oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 365/2018 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych, z tytułu wpływów z różnych dochodów, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Ministra Finansów ST.4751.10.2018.19g odnośnie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### **W dziale oświata i wychowania**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, , składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

### **W dziale Ochrona zdrowia**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

### **W dziale Pomoc społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 456/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, FK446/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizację zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

### **W dziale Rodzina**

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

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

-zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych, dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale Kultura fizyczna**

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