

**UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28.880.403,93 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.592.530,93 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.287.873,00 zł.

2. Plan wydatków 29.338.403,93 zł. z tego wydatki bieżące 26.542.220,93 zł. wydatki majątkowe 2.796.183,00 zł. w tym inwestycyjne 2.510.469,00 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.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 382.526,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 458.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości i 458.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielania poręczeń w 2017 roku do wysokości 1.225.749,42 zł.

§ 7. Wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 28.816,09 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 9. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 496 082,00	79 245,00	4 575 327,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	80 000,00	288 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 812 055,00	- 755,00	1 811 300,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 055,00	- 755,00	1 806 300,00
758			Różne rozliczenia	11 245 457,00	148 662,00	11 394 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 863 013,00	148 662,00	6 011 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 013,00	148 662,00	6 011 675,00
801			Oświata i wychowanie	199 680,00	127 096,00	326 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 680,00	4 000,00	13 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 210,00	60 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 210,00	60 210,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	62 886,00	82 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 886,00	62 886,00
852			Pomoc społeczna	1 114 512,00	178 996,00	1 293 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 751,00	205 969,00	684 720,00
		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	478 751,00	205 969,00	684 720,00
	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.	58 264,00	- 7 321,00	50 943,00
		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	22 675,00	- 4 262,00	18 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 589,00	- 3 059,00	32 530,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 752,00	- 36 977,00	114 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 752,00	- 36 977,00	114 775,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	164,00	164,00
	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	164,00	164,00
85216		Zasiłki stałe	249 019,00	- 12 217,00	236 802,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 019,00	- 12 217,00	236 802,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 260,00	- 156,00	87 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 760,00	- 156,00	86 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 466,00	29 534,00	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 466,00	29 534,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 347,00	182 347,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	182 347,00	182 347,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 347,00	182 347,00
855		Rodzina	8 846 796,00	- 342 626,00	8 504 170,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 476 712,00	- 193 650,00	5 283 062,00
	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	5 476 712,00	- 193 650,00	5 283 062,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 084,00	- 149 006,00	3 221 078,00
	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	3 350 084,00	- 149 006,00	3 201 078,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	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	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	31 140,00	186 140,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	16 700,00	16 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 200,00	14 200,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	14 440,00	154 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	14 440,00	139 440,00
Razem:			28 475 543,93	404 860,00	28 880 403,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	662 393,00	14 450,00	676 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 993,00	14 450,00	442 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	11 050,00	54 450,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	150 000,00	251 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	3 406 691,00	- 31 860,00	3 374 831,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	88 297,00	- 15 600,00	72 697,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 297,00	- 15 600,00	72 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 715,00	- 16 260,00	2 882 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 673,00	- 16 260,00	127 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 500,00	2 807,00	157 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 800,00	2 807,00	151 607,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 307,00	17 307,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	28 816,09	268 816,09
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	28 816,09	28 816,09
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	28 816,09	28 816,09
801			Oświata i wychowanie	7 889 217,00	161 779,91	8 050 996,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 425 067,00	32 046,91	4 457 113,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 914,00	- 13 637,00	2 723 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 565,00	- 30 316,09	220 248,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	- 728,00	120 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	162 300,00	50 000,00	212 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 392,00	2 228,00	4 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 318,00	59 210,00	288 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 533,00	45 615,94	205 148,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 674,00	- 1 000,00	11 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 662,00	7 826,00	39 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,00	768,06	5 286,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	373 360,00	56 886,00	430 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 381,00	48 383,48	212 764,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,00	- 6 000,00	7 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 866,00	8 317,12	41 183,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684,00	1 185,40	5 869,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	- 1 000,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 700,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 527,00	- 700,00	8 827,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	518 026,00	13 637,00	531 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 742,00	10 637,00	422 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 000,00	9 100,00
852		Pomoc społeczna	2 016 795,00	208 246,00	2 225 041,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 3 750,00	116 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116 250,00	116 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	478 751,00	205 969,00	684 720,00
	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	478 751,00	205 969,00	684 720,00
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.	58 264,00	- 7 321,00	50 943,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 264,00	- 7 321,00	50 943,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 752,00	- 36 977,00	174 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 752,00	- 36 977,00	174 775,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	164,00	3 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	160,76	3 160,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,24	3,24
85216		Zasiłki stałe	249 019,00	- 12 217,00	236 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 019,00	- 12 217,00	236 802,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 543,00	2 844,00	703 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	- 156,00	462 844,00
	4260	Zakup energii	14 200,00	3 000,00	17 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 466,00	29 534,00	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 466,00	29 534,00	167 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	500,00
85395		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	182 347,00	257 347,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	182 347,00	257 347,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	182 347,00	257 347,00
855		Rodzina	8 846 796,00	- 338 876,00	8 507 920,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 476 712,00	- 193 650,00	5 283 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 394 562,00	- 189 575,00	5 204 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 663,88	1 663,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	- 6 338,88	9 511,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 084,00	- 149 006,00	3 201 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 249 582,00	- 141 739,00	3 107 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 267,00	13 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 502,00	1 000,00	2 502,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	3 750,00	23 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 750,00	8 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 129,00	26 400,00	1 141 529,00
90002		Gospodarka odpadami	108 914,00	16 700,00	125 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 700,00	37 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 139,00	0,00	68 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 300,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 539,00	300,00	22 839,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 426,00	- 500,00	366 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,00	- 500,00	9 432,00
90095		Pozostała działalność	217 150,00	10 200,00	227 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 396,00	200,00	46 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	10 000,00	101 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 296,00	250,00	1 822 546,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 906,00	500,00	1 519 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 256,00	2 117,00	45 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 123,00	- 3 617,00	5 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,00	2 000,00	24 928,00
	92195	Pozostała działalność	29 190,00	- 250,00	28 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	- 250,00	16 440,00
Razem:			28 933 543,93	404 860,00	29 338 403,93

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 189004 N Szkotowo- Michalki	0,00	125 893,00	65 893,00		A. B. 60.000,00 C.	
	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 189006 N w m. Kownatki	0,00	198 200,00	72 107,00			126 093,00
2.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Cebulki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.	
3.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 500,00	5 500,00			
4.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Sątóp (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 500,00	3 500,00			
5.	630	63095	6050	Budowa pomostów na jeziorze Szkotowskim i Kownackim	0,00	200 000,00	200 000,00			
6.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu na Urzędzie Gminy Kozłowo	0,00	10 000,00	10 000,00			
7.	750	75023	6060	Zakup urządzenia NAS do archiwizacji baz danych Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	6 000,00	6 000,00			
8.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
9.	801	80101	6060	Zakup pieca co. Do Zespołu Szkół w Szkotowie	0,00	20 000,00	20 000,00			
10.	801	80195	6050	Budowa łącznika ZSP w Kozłowie z halą sportową	0,00	176 000,00	176 000,00			
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 962,00	5 962,00			
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	9 200,00	9 200,00			
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Michałkach (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 800,00	2 800,00			
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszkowo (<i>fundusz soiecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogóz (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	7 000,00	7 000,00			
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 367,00	5 367,00			
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemianowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 100,00	2 100,00			
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szymany (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	2 525,00	2 525,00			
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkudaj (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Turowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 350,00	3 350,00			

23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 390,00	6 390,00			
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 200,00	4 200,00			
25.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kozłowo ul. Leśna (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 000,00	10 000,00			
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	12 700,00	12 700,00			
27.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zaborowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 500,00	3 500,00			
28.	900	90095	6060	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Kozłowo ul. Kolejowa (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	10 000,00	10 000,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	4 900,00	4 900,00			
30.	900	90095	6060	Zakup wiaty drewnianej z montażem w m. Sławka Mała (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	6 354,00	6 354,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w m. Sątop (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	5 000,00	5 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	8 928,00	8 928,00			
33.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Gołębiewo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	11 000,00	11 000,00			
34.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	301 000,00	110 110,00			190 890,00
35.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w m. Cebulki	0,00	301 000,00	110 110,00			190 890,00
36.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Zaborowo	0,00	1 000 000,00	500 000,00		A . 500.000,00 B. C .	
Ogółem					0,00	2 510 469,00	1 442 596,00	0,00	560 000,00	507 873,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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 2017 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
010			739 434,93		739 434,93	739 434,93		739 434,93
	01095		739 434,93		739 434,93	739 434,93		739 434,93
		2010	739 434,93		739 434,93			
		4010				7 600,00		7 600,00
		4110				1 444,91		1 444,91
		4120				49,00		49,00
		4170				805,50		805,50
		4210				4 599,31		4 599,31
		4430				724 936,21		724 936,21
750			37 949,00		37 949,00	37 949,00		37 949,00
	75011		37 949,00		37 949,00	37 949,00		37 949,00
		2010	37 949,00		37 949,00			
		4010				30 804,92		30 804,92
		4110				5 295,36		5 295,36
		4120				754,72		754,72
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
	75101		1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
		2010	1 250,00		1 250,00			
		4010				1 044,80		1 044,80
		4110				179,60		179,60
		4120				25,60		25,60
852			501 426,00	201 871,00	703 297,00	501 426,00	201 871,00	703 297,00
	85203		478 751,00	205 969,00	684 720,00	478 751,00	205 969,00	684 720,00
		2010	478 751,00	205 969,00	684 720,00			
		2360				478 751,00	205 969,00	684 720,00
	85213		22 675,00	-4 262,00	18 413,00	22 675,00	-4 262,00	18 413,00
		2010	22 675,00	-4 262,00	18 413,00			
		4130				22 675,00	-4 262,00	18 413,00
	85215		0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00
		2010	0,00	164,00	164,00			
		3110				0,00	160,76	160,76
		4210				0,00	3,24	3,24
855			8 826 796,00	-342 626,00	8 484 170,00	8 826 796,00	-342 626,00	8 484 170,00
	85501		5 476 712,00	-193 650,00	5 283 062,00	5 476 712,00	-193 650,00	5 283 062,00
		2060	5 476 712,00	-193 650,00	5 283 062,00			
		3110				5 394 562,00	-189 575,00	5 204 987,00
		4010				40 000,00		40 000,00
		4040				0,00	1 663,88	1 663,88
		4110				8 500,00		8 500,00
		4120				800,00		800,00
		4170				1 000,00	600,00	1 600,00
		4210				14 000,00		14 000,00
		4300				15 850,00	-6 338,88	9 511,12
		4700				2 000,00		2 000,00
	85502		3 350 084,00	-149 006,00	3 201 078,00	3 350 084,00	-149 006,00	3 201 078,00
		2010	3 350 084,00	-149 006,00	3 201 078,00			
		3110				3 249 582,00	-141 739,00	3 107 843,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				2 000,00		2 000,00
		4170				0,00	1 600,00	1 600,00
		4210				10 000,00	-7 600,00	2 400,00
		4300				16 000,00	-2 267,00	13 733,00
		4360				1 000,00		1 000,00
		4700				1 502,00	1 000,00	2 502,00
	85503		0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
		2010	0,00	30,00	30,00			
		4210				0,00	30,00	30,00

Ogółem			10 106 855,93	-140 755,00	9 966 100,93	10 106 855,93	-140 755,00	9 966 100,93
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	200 000,00					200 000,00
750	75018	2710	0,00	72 697,00	72 697,00			72 697,00	
Ogółem			0,00	272 697,00	72 697,00	0,00	0,00	72 697,00	200 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		840 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		244 200,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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
	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			684 720,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					0,00	1 084 200,00	724 720,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/241/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 04.05.2017 r.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	13 222,00
2.	Browina	7 966,00
3.	Cebulki	12 032,00
4.	Dziurdziewo/Kamionki	11 404,00
5.	Górowo	8 561,00
6.	Kownatki	10 700,00
7.	Kozłowo	33 055,00
8.	Krokowo	11 106,00
9.	Michałki/Januszkowo	19 569,00
10.	Niedanowo	12 560,00
11.	Pielgrzymowo	12 263,00
12.	Lipowo/Rogóż	18 742,00
13.	Sarnowo	19 767,00
14.	Sątop	10 875,00
15.	Siemianowo	9 750,00
16.	Sławka Mała	9 354,00
17.	Sławka Wielka	19 767,00
18.	Szkotowo	21 354,00
19.	Szkudaj	8 759,00
20.	Szymany	8 825,00
21.	Turowo	9 650,00
22.	Turówko	12 528,00
23.	Ważyny	9 189,00
24.	Wierzbowo/Gołębiewo	16 300,00
25.	Wola	8 590,00
26.	Zabłocie Kozłowskie	7 933,00
27.	Zaborowo	10 940,00
28.	Zakrzewo	9 784,00

29.	Zakrzewko	8 164,00
30.	Zalesie	9 817,00
	Wydatki ogółem	382 526,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług remontowych

W dziale działalność usługowa

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (plany zagospodarowania przestrzennego) oraz wynagrodzeń bezosobowych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

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 wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz zmniejszono wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz różnych opłat i składek

W dziale obsługa długu publicznego

- zwiększono plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

W dziale różne rozliczenia

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacji na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w Zaborowie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, środków dydaktycznych i książek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian planu dotacji z zakresu opieki społecznej – Decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 5/2017, FK 22/2017, FK 42/2017

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, zakupu usług, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, wynagrodzeń osobowych pracowników

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 5/2017

- zmieniono plan wydatków z tytułu z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń bezosobowych oraz szkoleń pracowników

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 26/2017

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry oraz planowanych środków na usuwanie azbestu z terenu gminy Kozłowo
- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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