

**UCHWAŁA NR XXXVI/265/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 5 czerwca 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28.706.717,29 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.609.734,29 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.096.983,00 zł.

2. Plan wydatków 29.164.717,29 zł. z tego wydatki bieżące 26.559.424,29 zł. wydatki majątkowe 2.605.293,00 zł. w tym inwestycyjne 2.466.469,00 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.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 7

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 458.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 458.000,00 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
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	326 776,00	69 637,36	396 413,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 680,00	47 633,00	61 313,00
		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	47 633,00	47 633,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 193,00	18 193,00
		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	18 193,00	18 193,00
	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	0,00	3 811,36	3 811,36
		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	3 811,36	3 811,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 780,00	- 190 890,00	190 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 780,00	- 190 890,00	190 890,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	381 780,00	- 190 890,00	190 890,00
Razem:				28 821 969,93	- 115 252,64	28 706 717,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	40 000,00	264 000,00
	40002		Dostarczanie wody	224 000,00	40 000,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	40 000,00	264 000,00
600			Transport i łączność	676 843,00	- 116 890,00	559 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 000,00	- 146 890,00	62 110,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 146 890,00	53 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	442 443,00	30 000,00	472 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 000,00	60 300,00
630			Turystyka	233 260,00	- 100 000,00	133 260,00
	63095		Pozostała działalność	229 760,00	- 100 000,00	129 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	251 000,00	6 000,00	257 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 374 831,00	6 000,00	3 380 831,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	0,00	106 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	- 1 700,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	3 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 455,00	6 000,00	2 893 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 050 996,91	39 637,36	8 090 634,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 113,91	47 633,00	4 504 746,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 942,00	471,59	124 413,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	47 161,41	54 161,41
	80110		Gimnazja	1 510 671,00	18 193,00	1 528 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	180,12	12 680,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	18 012,88	20 012,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 570,00	- 30 000,00	363 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
	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	531 663,00	3 811,36	535 474,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	37,70	9 137,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	3 773,66	10 973,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 529,00	- 40 000,00	1 101 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 700,00	- 40 000,00	299 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00	- 40 000,00	299 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 546,00	50 000,00	1 872 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 406,00	50 000,00	1 569 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 928,00	301 000,00	325 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	- 190 890,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 220,00	- 110 110,00	110 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				29 279 969,93	- 115 252,64	29 164 717,29

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- Michałki	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 pomostu na jeziorze Szkotowskim	0,00	100 000,00	100 000,00			
6.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Urzędzie Gminy Kozłowo	0,00	16 000,00	16 000,00			
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 sołecki)</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	6050	Budowa świetlicy w m. Lipowo	0,00	301 000,00	301 000,00			
35.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w m. Cebulki	0,00	301 000,00	110 110,00			190 890,00
36.	921	92109	6060	Zakup kontenera segmentowego do m. Kownatki	0,00	50 000,00	50 000,00			
36.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Zaborowo	0,00	1 000 000,00	500 000,00		A . 500.000,00 B. C .	
Ogółem					0,00	2 466 469,00	1 589 486,00	0,00	560 000,00	316 983,00

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
801			0,00	69 637,36	69 637,36	0,00	69 637,36	69 637,36
	80101		0,00	47 633,00	47 633,00	0,00	47 633,00	47 633,00
		2010	0,00	47 633,00	47 633,00			
		4210	0,00				471,59	471,59
		4240	0,00				47 161,41	47 161,41
	80110		0,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	18 193,00
		2010	0,00	18 193,00	18 193,00			
		4210	0,00				180,12	180,12
		4240	0,00				18 012,88	18 012,88
	80150		0,00	3 811,36	3 811,36	0,00	3 811,36	3 811,36
		2010	0,00	3 811,36	3 811,36			
		4210	0,00				37,70	37,70
		4240	0,00				3 773,66	3 773,66
852			644 863,00		644 863,00	644 863,00		644 863,00
	85203		626 392,00		626 392,00	626 392,00		626 392,00
		2010	626 392,00		626 392,00			
		2360				626 392,00		626 392,00
	85213		18 413,00		18 413,00	18 413,00		18 413,00
		2010	18 413,00		18 413,00			
		4130				18 413,00		18 413,00
	85215		58,00		58,00	58,00		58,00
		2010	58,00		58,00			
		3110				56,84		56,84
		4210				1,16		1,16
855			8 484 170,00		8 484 170,00	8 484 170,00		8 484 170,00
	85501		5 283 062,00		5 283 062,00	5 283 062,00		5 283 062,00

		2060	5 283 062,00		5 283 062,00				
		3110				5 204 987,00			5 204 987,00
		4010				40 000,00			40 000,00
		4040				1 663,88			1 663,88
		4110				8 500,00			8 500,00
		4120				800,00			800,00
		4170				1 600,00			1 600,00
		4210				14 000,00			14 000,00
		4300				9 511,12			9 511,12
		4700				2 000,00			2 000,00
	85502		3 184 598,00		3 184 598,00	3 184 598,00			3 184 598,00
		2010	3 184 598,00		3 184 598,00				
		3110				3 091 363,00			3 091 363,00
		4010				60 000,00			60 000,00
		4110				10 000,00			10 000,00
		4120				2 000,00			2 000,00
		4170				1 600,00			1 600,00
		4210				2 400,00			2 400,00
		4300				13 733,00			13 733,00
		4360				1 000,00			1 000,00
		4700				2 502,00			2 502,00
	85503		30,00		30,00	30,00			30,00
		2010	30,00		30,00				
		4210				30,00			30,00
	85595		16 480,00		16 480,00	16 480,00			16 480,00
		2010	16 480,00		16 480,00				
		3110			0,00	16 000,00			16 000,00
		4210			0,00	480,00			480,00
Ogółem			9 907 666,93	69 637,36	9 977 304,29	9 907 666,93	69 637,36		9 977 304,29
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	280,00						
852	85203	0970	5 846,00						
855	85502	0970	61 604,00						

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.

L.p.	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	2017 r.										
							wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:																
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 189006N w miejscowości Kowatki																
	razem wydatki	600 60016		198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00	
	z tego: 2017r.			198 200,00	72 107,00	126 093,00	198 200,00	72 107,00	0,00	0,00	72 107,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	126 093,00	
	2018r.	6057, 6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi																
	Działanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej																
1.2	Nazwa projektu: Budowa świetlicy w miejscowości Cebalki																
	razem wydatki	921 92109		301 000,00	110 110,00	190 890,00	301 000,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	
	z tego: 2017r.			301 000,00	110 110,00	190 890,00	301 000,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	
	2018 r.	6057, 6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki			499 200,00	182 217,00	316 983,00	499 200,00	182 217,00	0,00	0,00	182 217,00	316 983,00	0,00	0,00	0,00	316 983,00	
	w tym wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym wydatki majątkowe			499 200,00	182 217,00	316 983,00	499 200,00	182 217,00	0,00	0,00	182 217,00	316 983,00	0,00	0,00	0,00	316 983,00	

* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej
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
710	71035	2020	6 000,00						
		4300	0,00	6 000,00	6 000,00				
		Ogółem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53 110,00					53 110,00
750	75018	2710	0,00	72 697,00	72 697,00			72 697,00	
Ogółem			0,00	125 807,00	72 697,00	0,00	0,00	72 697,00	53 110,00

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 wycieczek 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			626 392,00
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	666 392,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług

W dziale turystyka

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 67/2017

W dziale administracji publicznej

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 72/2017

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków i dochodów z tytułu zmian w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych