

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2017
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 2 sierpnia 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 28.295.469,52 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27.758.486,52 zł., dochody majątkowe w wysokości 536.983,00 zł.

2. Plan wydatków 28.753.469,52 zł. z tego wydatki bieżące 26.688.280,52 zł. wydatki majątkowe 2.065.189,00 zł. w tym inwestycyjne 1.979.475,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie stanowi załącznik Nr 5.

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

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.162.085,00 zł., rozchody w wysokości 704.085,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Kozłowo w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 14.085,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	186 093,00	- 60 000,00	126 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 093,00	- 60 000,00	126 093,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	162 959,00	- 2 000,00	160 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 959,00	- 2 000,00	35 959,00
		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	37 949,00	- 2 000,00	35 949,00
801			Oświata i wychowanie	396 413,36	20 925,23	417 338,59
	80101		Szkoły podstawowe	61 313,00	14 818,97	76 131,97
		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	47 633,00	14 818,97	62 451,97
	80110		Gimnazja	18 193,00	6 106,26	24 299,26
		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	18 193,00	6 106,26	24 299,26
852			Pomoc społeczna	1 235 074,00	129 827,00	1 364 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 392,00	70 000,00	696 392,00
		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	626 392,00	70 000,00	696 392,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 775,00	10 703,00	125 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 775,00	10 703,00	125 478,00
	85216		Zasiłki stałe	236 802,00	49 124,00	285 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 802,00	49 124,00	285 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 140,00	0,00	186 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 700,00	0,00	16 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	- 6 000,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:			28 706 717,29	- 411 247,77	28 295 469,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	559 953,00	- 179 003,00	380 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 110,00	- 53 110,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 110,00	- 53 110,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 443,00	- 125 893,00	346 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 893,00	- 125 893,00	0,00
630			Turystyka	138 260,00	- 100 000,00	38 260,00
	63095		Pozostała działalność	134 760,00	- 100 000,00	34 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 380 581,00	- 17 000,00	3 363 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 949,00	- 2 000,00	35 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 804,92	- 1 671,68	29 133,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,36	- 287,36	5 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,72	- 40,96	713,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 455,00	- 9 500,00	2 883 955,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	- 9 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	- 5 500,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 090 634,27	261 928,23	8 352 562,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 504 746,91	29 818,97	4 534 565,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 913,59	146,71	131 060,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 161,41	14 672,26	68 833,67
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	15 000,00	75 500,00
	80110		Gimnazja	1 528 864,00	6 106,26	1 534 970,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,12	60,46	12 740,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 012,88	6 045,80	26 058,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 570,00	- 15 000,00	348 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 15 000,00	315 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	- 150,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 400,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	- 170,00	2 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 827,00	720,00	8 547,00
	80195		Pozostała działalność	239 547,00	241 003,00	480 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	241 003,00	417 003,00
852			Pomoc społeczna	2 166 607,00	131 827,00	2 298 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 250,00	- 1 500,00	114 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 250,00	- 1 500,00	114 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 392,00	70 000,00	696 392,00

	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	626 392,00	70 000,00	696 392,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 775,00	10 703,00	185 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 775,00	10 703,00	185 478,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 058,00	- 1 500,00	1 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 056,84	- 1 500,00	1 556,84
85216		Zasiłki stałe	236 802,00	49 124,00	285 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 802,00	49 124,00	285 926,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 387,00	7 000,00	710 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	- 1 000,00	169 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	- 1 000,00	166 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
855		Rodzina	8 507 920,00	13 000,00	8 520 920,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 750,00	13 000,00	36 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	5 000,00	13 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 225,00	600,00	1 099 825,00
	90095	Pozostała działalność	225 550,00	600,00	226 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 296,00	600,00	46 896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 600,00	- 21 100,00	1 852 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 460,00	1 500,00	1 571 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 427,00	1 500,00	47 927,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	28 940,00	- 600,00	28 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	- 600,00	15 840,00
926		Kultura fizyczna	1 081 699,00	- 501 500,00	580 199,00
	92601	Obiekty sportowe	1 027 264,00	- 501 500,00	525 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 1 500,00	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		Razem:	29 164 717,29	- 411 247,77	28 753 469,52

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		7	8	9	10	11
	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. Sątop (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 500,00	3 500,00			
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	417 003,00	417 003,00			
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	2 558,40	2 558,40			
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszkowo (<i>fundusz sołecki</i>)	0,00	3 837,60	3 837,60			
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	Wykonanie ogrodzenia przy grzybku w m. Sławka Mała	0,00	4 854,00	4 854,00			
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Kozłowo ul. Leśna (fundusz sołecki)	0,00	10 000,00	10 000,00			
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)	0,00	12 700,00	12 700,00			
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zaborowo (fundusz sołecki)	0,00	3 500,00	3 500,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Kozłowo ul. Kolejowa (fundusz sołecki)	0,00	10 000,00	10 000,00			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)	0,00	4 900,00	4 900,00			
31.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w m. Sątop (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Turówko (fundusz sołecki)	0,00	8 928,00	8 928,00			
33.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Gołębiewo (fundusz sołecki)	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			
37.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w m. Zaborowo	0,00	500 000,00	500 000,00			
Ogółem					0,00	1 979 475,00	1 662 492,00	0,00		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	-2 000,00	35 949,00	37 949,00	-2 000,00	35 949,00
	75011		37 949,00	-2 000,00	35 949,00	37 949,00	-2 000,00	35 949,00
		2010	37 949,00	-2 000,00	35 949,00			
		4010				30 804,92	-1 671,68	29 133,24
		4110				5 295,36	-287,36	5 008,00
		4120				754,72	-40,96	713,76
		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			69 637,36	20 925,23	90 562,59	69 637,36	20 925,23	90 562,59
	80101		47 633,00	14 818,97	62 451,97	47 633,00	14 818,97	62 451,97
		2010	47 633,00	14 818,97	62 451,97			
		4210				471,59	146,71	618,30
		4240				47 161,41	14 672,26	61 833,67
	80110		18 193,00	6 106,26	24 299,26	18 193,00	6 106,26	24 299,26
		2010	18 193,00	6 106,26	24 299,26			
		4210				180,12	60,46	240,58
		4240				18 012,88	6 045,80	24 058,68
	80150		3 811,36		3 811,36	3 811,36		3 811,36
		2010	3 811,36		3 811,36			
		4210				37,70		37,70
		4240				3 773,66		3 773,66
852			644 863,00	70 000,00	714 863,00	644 863,00	70 000,00	714 863,00
	85203		626 392,00	70 000,00	696 392,00	626 392,00	70 000,00	696 392,00
		2010	626 392,00	70 000,00	696 392,00			
		2360				626 392,00	70 000,00	696 392,00
	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			9 977 304,29	88 925,23	10 066 229,52	9 977 304,29	88 925,23	10 066 229,52
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

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			696 392,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			8 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
Ogółem					0,00	1 084 200,00	714 392,00

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
750	75018	2710	0,00	72 697,00	72 697,00			72 697,00	
Ogółem			0,00	72 697,00	72 697,00	0,00	0,00	72 697,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 02.08.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 295 469,52
2.	Planowane wydatki		28 753 469,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-458 000,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		458 000,00
	Przychody ogółem:		1 162 085,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	162 085,00
	Rozchody ogółem:		704 085,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	14 085,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale turystyka

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz urzędu stanu cywilnego – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 97/2017
- zmieniono również plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 111/2017 ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników oraz podróży służbowych krajowych
- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian dotacji na zasiłki stałe, zasiłki okresowe oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 96/2017, 131/2017 oraz 132/2017
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- dokonano przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych oraz świadczenia społeczne

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo”

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

W dziale kultura fizyczna

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