

**UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 984.), 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 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów 29 057 539,08 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27 993 881,08 zł., dochody majątkowe w wysokości 1 063 658,00 zł.

2. Plan wydatków 31 307 644,08 zł. z tego wydatki bieżące 27 636 439,08 zł. wydatki majątkowe 3 671 205,00 zł. w tym inwestycyjne 3.463.063,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 250 105,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.800 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 450 105,00 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 950 105,00 zł., rozchody w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielenia poręczeń w 2019 roku do wysokości 1 225 749,42 zł

§ 7. Wydatki przypadające do spłaty w 2019 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 Holubowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/55/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.05.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	760 445,08	760 445,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	760 445,08	760 445,08
		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	760 445,08	760 445,08
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 500,00	33 658,00	370 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 500,00	33 658,00	370 158,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 658,00	33 658,00
750			Administracja publiczna	128 510,00	25 247,00	153 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	25 247,00	29 247,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 767,00	24 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	480,00	3 480,00
801			Oświata i wychowanie	229 289,00	143 106,00	372 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 777,00	82 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 777,00	82 777,00
	80104		Przedszkola	36 357,00	57 523,00	93 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 523,00	57 523,00
	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	0,00	2 806,00	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00
852			Pomoc społeczna	1 533 810,00	13 970,00	1 547 780,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 970,00	13 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 970,00	13 970,00
Razem:				28 021 113,00	1 036 426,08	29 057 539,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 100,00	760 445,08	1 285 545,08
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	760 445,08	761 445,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 170,00	7 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,07	1 226,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,27	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 779,35	5 279,35
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 638,00	2 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 534,39	745 534,39
600			Transport i łączność	174 582,00	168 441,00	343 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	40 441,00	49 441,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 441,00	40 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 582,00	128 000,00	280 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 402 810,00	39 980,91	3 442 790,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 981,00	39 980,91	3 058 961,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 110,56	0,91	1 893 111,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	480,00	6 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566,00	40 000,00	45 566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 900,00	28 721,00	195 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 200,00	28 721,00	188 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 721,00	28 721,00
757			Obsługa długu publicznego	268 817,00	-0,91	268 816,09
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 817,00	-0,91	28 816,09
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 817,00	-0,91	28 816,09
801			Oświata i wychowanie	8 801 258,00	143 106,00	8 944 364,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 465,00	82 777,00	440 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 340,00	69 192,00	292 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 822,00	11 891,00	68 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 457,00	1 694,00	10 151,00
	80104		Przedszkola	369 604,00	57 523,00	427 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 581,00	48 080,00	177 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00	8 265,00	45 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 296,00	1 178,00	6 474,00
	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	92 166,00	2 806,00	94 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 117,00	2 346,00	77 463,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	404,00	13 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 489,00	56,00	1 545,00
852		Pomoc społeczna	2 485 157,22	44 350,00	2 529 507,22
	85216	Zasiłki stałe	263 208,00	2 000,00	265 208,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	709 243,22	3 380,00	712 623,22
	4260	Zakup energii	16 500,00	3 800,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 420,00	28 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 976,00	13 970,00	40 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	7 370,00	16 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 520,00	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	960,00	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	120,00	300,00
855		Rodzina	8 019 407,78	10 420,00	8 029 827,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 525 180,00	7 000,00	4 532 180,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	291,82	46 491,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,82	-291,82	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 184,00	3 000,00	3 130 184,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	354 396,78	420,00	354 816,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 164,00	77 600,00	1 333 764,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	182 423,00	2 640,00	185 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 140,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	500,00	5 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 331,00	11 200,00	97 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 331,00	-800,00	28 531,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 005,00	46 000,00	362 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 205,00	46 000,00	169 205,00
	90095	Pozostała działalność	361 905,00	17 760,00	379 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 526,00	-600,00	105 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 717,00	-140,00	195 577,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 671,00	40 400,00	1 670 071,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 732,00	40 300,00	1 338 032,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	867 000,00	40 000,00	907 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 962,00	-700,00	66 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 320,00	1 000,00	305 320,00
	92195	Pozostała działalność	36 939,00	100,00	37 039,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 939,00	1 600,00	20 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 318 066,00	-18 000,00	2 300 066,00
	92601	Obiekty sportowe	2 239 514,00	-20 000,00	2 219 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 885,00	-20 000,00	9 885,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 552,00	2 000,00	80 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,00	1 000,00	20 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
Razem:			30 022 181,00	1 285 463,08	31 307 644,08

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2019 (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 wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		500 000,00	500 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 N Szkotowo-Michałki		130 000,00	70 000,00		A 60 000 B C	
3.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 566,00	5 566,00			
4.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
5.	754	75412	6050	Modernizacja wozu strażackiego OSP Kozłowo		28 721,00	28 721,00			
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Sali sportowej ZSP w Kozłowie		41 760,00	41 760,00			
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)		12 000,00	12 000,00			
8.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
10.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo ul. Szkolna i Małka(fundusz sołecki- 20 000,00)		41 500,00	41 500,00			
11.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szkotowo		24 500,00	24 500,00			
12.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		13 000,00	13 000,00			

14.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		12 362,00	12 362,00			
15.	900	90095	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Szkotowo		20 000,00	20 000,00			
16.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
17.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
18.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		21 041,00	21 041,00			
20.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		11 199,00	11 199,00			
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
22.	921	92109	6050	Zakup pieca z automatyką do świetlicy w m.Krokowo (fundusz sołecki)		10 080,00	10 080,00			
23.	926	92601	6057 6059	Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie		2 175 129,00	1 355 129,00			820 000,00
Ogółem						3 463 063,00	2 583 063,00	0,00	60 000,00	820 000,00

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 2019 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	6	7	8	9
010			0,00	760 445,08	760 445,08	0,00	760 445,08	760 445,08
	01095		0,00	760 445,08	760 445,08	0,00	760 445,08	760 445,08
		2010	0,00	760 445,08	760 445,08			
		4010				0,00	7 170,00	7 170,00
		4110				0,00	1 226,07	1 226,07
		4120				0,00	97,27	97,27
		4210				0,00	4 779,35	4 779,35
		4300				0,00	1 638,00	1 638,00
		4430				0,00	745 534,39	745 534,39
750			34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00
	75011		34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00
		2010	34 500,00		34 500,00			
		4010				27 809,00		27 809,00
		4110				4 780,00		4 780,00
		4120				682,00		682,00
		4440				1 229,00		1 229,00
751			12 648,00		12 648,00	12 648,00		12 648,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,00		1 022,00
		4110				176,00		176,00
		4120				25,00		25,00
	75109		59,00		59,00	59,00		59,00
		2010	59,00		59,00			
		4210				59,00		59,00
	75113		11 366,00		11 366,00	11 366,00		11 366,00
		2010	11 366,00		11 366,00			
		4010				2 901,00		2 901,00
		4110				879,20		879,20
		4120				114,80		114,80
		4170				2 235,00		2 235,00
		4210				5 001,98		5 001,98
		4410				234,02		234,02
852			957 007,00		957 007,00	957 007,00		957 007,00
	85203		956 974,00		956 974,00	956 974,00		956 974,00
		2010	956 974,00		956 974,00			
		2360				956 974,00		956 974,00
	85215		33,00		33,00	33,00		33,00
		2010	33,00		33,00			
		3110				32,35		32,35
		4210				0,65		0,65
855			7 764 928,00		7 764 928,00	7 764 928,00		7 764 928,00
	85501		4 525 180,00		4 525 180,00	4 525 180,00		4 525 180,00
		2060	4 525 180,00		4 525 180,00			
		3110				4 455 026,00		4 455 026,00
		4010				46 200,00	291,82	46 491,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				7 956,00		7 956,00
		4120				1 132,00		1 132,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				3 696,00		3 696,00

		4300				5 000,00		5 000,00
		4360				291,82	-291,82	0,00
		4700				1 020,00		1 020,00
	85502		3 044 876,00		3 044 876,00	3 044 876,00		3 044 876,00
		2010	3 044 876,00		3 044 876,00			
		3110				2 956 538,00		2 956 538,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 471,00		9 471,00
		4120				1 347,00		1 347,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				10 000,00		10 000,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		533,00		533,00	533,00		533,00
		2010	533,00		533,00			
		4210				533,00		533,00
	85504		182 225,00		182 225,00	182 225,00		182 225,00
		2010	182 225,00		182 225,00			
		3110				176 155,00		176 155,00
		4010				4 500,00		4 500,00
		4110				775,00		775,00
		4120				111,00		111,00
		4300				684,00		684,00
	85513		12 114,00		12 114,00	12 114,00		12 114,00
		2010	12 114,00		12 114,00			
		4130				12 114,00		12 114,00
Ogółem			8 769 083,00		9 529 528,08	8 769 083,00		9 529 528,08
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	4 845,00					
855	85502	0920	77 584,00					
855	85502	0940	500,00					
855	85502	0980	20 000,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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		40 441,00					40 441,00
Ogółem			0,00	40 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 441,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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		907 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		275 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			956 974,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 182 000,00	1 051 974,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 057 539,08
2.	Planowane wydatki		31 307 644,08
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 250 105,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 250 105,00
	Przychody ogółem:		2 950 105,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	450 105,00
	Rozchody ogółem:		700 000,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	700 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

-Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 79/2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w I terminie płatniczym 2019r.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zmieniono ponadto plan dochodów i wydatków tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej Szkotowo-Michałki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów z z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów, wynagrodzeń osobowych pracowników, wpłat na PFRON, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale działalność usługowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W dziale obsługa długu publicznego

-Zmieniono plan wydatków wpłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

W dziale oświata i wychowanie

-Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 72/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W dziale pomoc społeczna

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 74/2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020 ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale rodzina

- zmieniono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wynagrodzeń osobowych pracowników, opłat z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych, pozostałych odsetek

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.