

**UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 czerwca 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 2019 roku poz. 506.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów 28 349 476,07 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 057 568,07 zł., dochody majątkowe w wysokości 291 908,00 zł.

2. Plan wydatków 29 280 452,07 zł. z tego wydatki bieżące 27 669 268,07 zł. wydatki majątkowe 1 611 184,00 zł. w tym inwestycyjne 1.402.042,00 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 930 976,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 444 871,00 zł, wolnych środków w kwocie 486 105,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 630 976,00 zł., rozchody w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 444 871,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 372 395,00 | 34 927,00 | 407 322,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 932,00 | 4 908,00 | 27 840,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 342,00 | 4 908,00 | 26 250,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| | | 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 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 784 928,00 | 294,00 | 7 785 222,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 533,00 | 294,00 | 827,00 |
| | | 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 | 533,00 | 294,00 | 827,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 000,00 | 48 250,00 | 118 250,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 48 250,00 | 103 250,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 48 250,00 | 48 250,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 820 000,00 | - 820 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 820 000,00 | - 820 000,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 820 000,00 | - 820 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 29 086 005,07 | - 736 529,00 | 28 349 476,07 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 343 023,00 | -1 400,00 | 341 623,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 280 582,00 | -1 700,00 | 278 882,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 047,00 | -6 700,00 | 58 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 300,00 | 8 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 300,00 | 6 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 442 790,91 | 3 658,00 | 3 446 448,91 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 058 961,91 | 3 908,00 | 3 062 869,91 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | -2 092,00 | 7 408,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 980,00 | 6 000,00 | 12 980,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | -3 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 450,00 | -250,00 | 227 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,00 | -250,00 | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195 621,00 | 3 500,00 | 199 121,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 188 921,00 | 2 500,00 | 191 421,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 2 500,00 | 34 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 944 364,00 | 30 019,00 | 8 974 383,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 240 140,00 | 0,00 | 6 240 140,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 800,00 | 13 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 641,00 | -2,00 | 113 639,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 770,00 | -3 800,00 | 55 970,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 198,00 | 2,00 | 6 200,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 529 474,22 | 36 000,00 | 2 565 474,22 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 946,00 | 36 000,00 | 76 946,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 029 827,78 | 294,00 | 8 030 121,78 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 532 180,00 | 0,00 | 4 532 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 696,00 | -600,00 | 3 096,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 600,00 | 1 620,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 533,00 | 294,00 | 827,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533,00 | 294,00 | 827,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 333 764,00 | 46 200,00 | 1 379 964,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 531,00 | -4 000,00 | 93 531,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | -1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 531,00 | 1 800,00 | 30 331,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -5 000,00 | 37 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 362 005,00 | 4 800,00 | 366 805,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 4 800,00 | 10 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 379 665,00 | 45 400,00 | 425 065,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 926,00 | -19 760,00 | 86 166,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 577,00 | -12 948,00 | 182 629,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 8 060,00 | 38 060,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 362,00 | 70 048,00 | 95 410,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 670 071,00 | -804,00 | 1 669 267,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 338 032,00 | 696,00 | 1 338 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 262,00 | 696,00 | 66 958,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 37 039,00 | -1 500,00 | 35 539,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 539,00 | -1 500,00 | 19 039,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 300 066,00 | -2 173 125,00 | 126 941,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 219 514,00 | -2 175 129,00 | 44 385,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | -820 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 355 129,00 | -1 355 129,00 | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 552,00 | 2 004,00 | 82 556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 052,00 | 448,00 | 20 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 1 556,00 | 6 356,00 |
| | | | Razem: | 31 336 110,07 | -2 055 658,00 | 29 280 452,07 |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku | Planowane wydatki na inwestycje 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. dział. 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. | 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. | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | |
| 8. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowej) | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Sałtop (fundusz sołecki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 10. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED | | 93 205,00 | 93 205,00 | | | |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo ul. Szkolna i Małka(fundusz sołecki- 20 000,00) | | 41 500,00 | 41 500,00 | | | |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w m. Szkotowo | | 24 500,00 | 24 500,00 | | | |
| 13. | 900 | 90095 | 6060 | Domek drewniany w m.Szkudaj (fundusz sołecki) | | 8 060,00 | 8 060,00 | | | |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 15. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki) | | 22 048,00 | 11 048,00 | | A. 11 000 B C | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 16. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki) | 28 750,00 | 13 000,00 | | A. 15 750 B C | |
| 17. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiewo | 21 500,00 | 10 750,00 | | A. 10 750 B C | |
| 18. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki) | 23 112,00 | 12 362,00 | | A. 10 750 B C | |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Szkatowo | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie zbiornika bezodpływowego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki) | 21 041,00 | 21 041,00 | | | |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki) | 11 199,00 | 11 199,00 | | | |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup pieca z automatyką do świetlicy w m.Krokowo (fundusz sołecki) | 10 080,00 | 10 080,00 | | | |
| Ogółem | | | | | 1 402 042,00 | 1 293 792,00 | 0,00 | 108 250,00 | |

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 | | | 763 244,07 | | 763 244,07 | 763 244,07 | | 763 244,07 |
| | 01095 | | 763 244,07 | | 763 244,07 | 763 244,07 | | 763 244,07 |
| | | 2010 | 763 244,07 | | 763 244,07 | | | |
| | | 4010 | | | | 7 170,00 | | 7 170,00 |
| | | 4110 | | | | 1 226,07 | | 1 226,07 |
| | | 4120 | | | | 97,27 | | 97,27 |
| | | 4210 | | | | 4 834,23 | | 4 834,23 |
| | | 4300 | | | | 1 638,00 | | 1 638,00 |
| | | 4430 | | | | 748 278,50 | | 748 278,50 |
| 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 | | | 31 348,00 | | 31 348,00 | 31 348,00 | | 31 348,00 |
| | 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 | | 30 066,00 | | 30 066,00 | 30 066,00 | | 30 066,00 |
| | | 2010 | 30 066,00 | | 30 066,00 | | | |
| | | 3030 | | | | 18 700,00 | | 18 700,00 |
| | | 4010 | | | | 2 901,00 | | 2 901,00 |
| | | 4110 | | | | 793,26 | | 793,26 |
| | | 4120 | | | | 95,05 | | 95,05 |
| | | 4170 | | | | 2 340,69 | | 2 340,69 |
| | | 4210 | | | | 4 874,30 | | 4 874,30 |
| | | 4410 | | | | 361,70 | | 361,70 |
| 801 | | | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| | 80153 | | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 | 0,00 | | 30 019,00 |
| | | 2010 | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | | | | 0,00 | 30 019,00 | 30 019,00 |
| 852 | | | 956 974,00 | | 956 974,00 | 956 974,00 | | 956 974,00 |
| | 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 |
| 855 | | | 7 764 928,00 | 294,00 | 7 765 222,00 | 7 764 928,00 | 294,00 | 7 765 222,00 |
| | 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 | | | | 46 491,82 | | 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 | -600,00 | 3 096,00 |
| | | 4300 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4700 | | | | 1 020,00 | 600,00 | 1 620,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 294,00 | 827,00 | 533,00 | 294,00 | 827,00 |
| | | 2010 | 533,00 | 294,00 | 827,00 | | | |
| | | 4210 | | | | 533,00 | 294,00 | 827,00 |
| | 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 | | | 9 550 994,07 | 30 313,00 | 9 581 307,07 | 9 550 994,07 | 30 313,00 | 9 581 307,07 |
| 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 | | | | | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/75/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.06.2019r.

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 | 2019 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki razem (9+13) | z tego | | | z tego | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | środki z budżetu UE | | | | | | | |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki | | 750 75023 801 80104 | 234 953,30 | 28 597,14 | 206 356,16 | 234 953,30 | 28 597,14 | 0,00 | 0,00 | 28 597,14 | 206 356,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 356,16 |
| | z tego: 2019r. | | 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307 | 54 971,44 | 0,00 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 |
| | 2020 r. | | | 24 795,72 | 0,00 | 24 795,72 | 24 795,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 795,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 795,72 |
| | Ogółem wydatki | | | 54 971,44 | 0,00 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 |
| | w tym wydatki bieżące | | | 54 971,44 | 0,00 | 54 971,44 | 54 971,44 | 54 971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 971,44 |
| | w tym wydatki majątkowe | | | 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 |

* 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 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/75/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.06.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2019r. |
|------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 28 349 476,07 |
| 2. | Planowane wydatki | | 29 280 452,07 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -930 976,00 |
| I | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 930 976,00 |
| | Przychody ogółem: | | 1 630 976,00 |
| 1. | Kredyty w tym: | § 952 | 1 144 871,00 |
| 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. | Spląty 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 | 486 105,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 700 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów w tym: | § 992 | 700 000,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 2.1 | Spląty 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 transport i łączność

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

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków zakupu materiałów i wyposażenia oraz wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W dziale oświata i wychowanie

-Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 115/2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale pomoc społeczna

- Zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale Rodzina

-Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019 z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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 zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale kultura fizyczna

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