

**UCHWAŁA NR XIII/94/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 14 sierpnia 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 28 678 324,78 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 242 416,78 zł., dochody majątkowe w wysokości 435 908,00 zł.

2. Plan wydatków 29 609 300,78 zł. z tego wydatki bieżące 27 853 861,78 zł. wydatki majątkowe 1 755 439,00 zł. w tym inwestycyjne 1.046.042,00 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.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. 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

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 2.063,07 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 Hołubowicz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 348,00	6 471,00	37 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59,00	6 471,00	6 530,00
		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	59,00	6 471,00	6 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 366 799,00	- 26 753,02	5 340 045,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 786,00	- 26 753,02	2 067 032,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	- 26 753,02	153 246,98
758			Różne rozliczenia	11 587 867,00	20 418,00	11 608 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 066 285,00	20 418,00	6 086 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 066 285,00	20 418,00	6 086 703,00
801			Oświata i wychowanie	438 557,25	362,85	438 920,10
	80101		Szkoły podstawowe	41 840,00	362,85	42 202,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 250,00	362,85	26 612,85
852			Pomoc społeczna	1 685 288,00	34,00	1 685 322,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 515,00	34,00	950 549,00
		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	948 945,00	34,00	948 979,00
855			Rodzina	7 785 222,00	111 228,00	7 896 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 532 180,00	108 642,00	4 640 822,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 525 180,00	108 642,00	4 633 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 876,00	2 500,00	3 060 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	86,00	913,00
		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	827,00	86,00	913,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 250,00	48 311,63	166 561,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	48 311,63	48 311,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 311,63	48 311,63
Razem:				28 518 252,32	160 072,46	28 678 324,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 288 344,07	-500 000,00	788 344,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	341 623,00	0,00	341 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 882,00	0,00	278 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 347,00	-2 840,00	55 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 535,00	2 840,00	48 375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 348,00	6 471,00	37 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59,00	6 471,00	6 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 181,09	1 181,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,77	266,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,24	38,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,90	378,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	400,97	459,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199,00	199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	351,03	351,03
757			Obsługa długu publicznego	268 816,09	-26 753,02	242 063,07
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 816,09	-26 753,02	2 063,07
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 816,09	-26 753,02	2 063,07
801			Oświata i wychowanie	9 005 618,25	10 780,85	9 016 399,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 254 140,00	11 280,85	6 265 420,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 125,00	33 000,00	258 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 164,00	-35 056,00	3 941 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 447,00	-7 944,00	339 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 868,00	24 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 932,00	220,00	4 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 970,00	10 362,85	66 332,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	50,00	8 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-720,00	6 780,00
	80110		Gimnazja	559 844,00	-500,00	559 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	2 400,00	16 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 400,00	13 600,00
852			Pomoc społeczna	2 703 015,22	34,00	2 703 049,22
	85202		Domy pomocy społecznej	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	990 515,00	34,00	990 549,00
		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	948 945,00	34,00	948 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 623,22	8 000,00	720 623,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 650,00	2 000,00	81 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 650,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	5 225,00	33 805,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-875,00	4 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 700,00	-4 000,00	108 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00	-4 000,00	106 700,00
855			Rodzina	8 030 121,78	111 228,00	8 141 349,78

85501		Świadczenie wychowawcze	4 532 180,00	108 642,00	4 640 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 455 026,00	107 338,00	4 562 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 491,82	1 089,00	47 580,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,00	188,00	8 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	27,00	1 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	-850,00	2 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	850,00	5 850,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 184,00	2 500,00	3 132 684,00
	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	2 500,00	2 500,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	86,00	913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	86,00	913,00
85504		Wspieranie rodziny	354 816,78	0,00	354 816,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	-200,00	46 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 964,00	549 161,63	1 929 125,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	185 063,00	48 566,63	233 629,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 311,63	63 311,63
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 701,00	255,00	152 956,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 531,00	-150,00	93 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 331,00	700,00	31 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	150,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	425 065,00	500 745,00	925 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 166,00	1 000,00	91 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 629,00	-255,00	178 374,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 267,00	150,00	1 669 417,00
	92195	Pozostała działalność	35 539,00	150,00	35 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 039,00	150,00	19 189,00
926		Kultura fizyczna	126 941,00	9 000,00	135 941,00
	92601	Obiekty sportowe	44 385,00	10 000,00	54 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	-3 000,00	6 885,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 556,00	-1 000,00	81 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	-300,00	6 756,00
		Razem:	29 449 228,32	160 072,46	29 609 300,78

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 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	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 N Szkotowo-Michałki		130 000,00	70 000,00		A 60 000 B C	
2.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 566,00	5 566,00			
3.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
4.	754	75412	6050	Modernizacja wozu strażackiego OSP Kozłowo		28 721,00	28 721,00			
5.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Sali sportowej ZSP w Kozłowie		41 760,00	41 760,00			
6.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo		180 000,00	36 000,00		A 144 000 B C	
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	6060	Domek drewniany w m.Szkudaj (fundusz sołecki)		8 060,00	8 060,00			
13.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
14.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		22 048,00	11 048,00		A. 11 000 B C	
15.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		28 750,00	13 000,00		A. 15 750 B C	
16.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiewo		21 500,00	10 750,00		A. 10 750 B C	
17.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		23 112,00	12 362,00		A. 10 750 B C	

18.	900	90095	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Szkotowo		20 000,00	20 000,00			
19.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpornego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
20.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
21.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		21 041,00	21 041,00			
23.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		11 199,00	11 199,00			
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
25.	921	92109	6050	Zakup pieca z automatyką do świetlicy w m.Krokowo (fundusz sołecki)		10 080,00	10 080,00			
Ogółem						1 046 042,00	793 792,00	0,00	252 250,00	

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	6 471,00	37 819,00	31 348,00	6 471,00	37 819,00
	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	6 471,00	6 530,00	59,00	6 471,00	6 530,00
		2010	59,00	6 471,00	6 530,00			
		3030				0,00	3 655,00	3 655,00
		4010				0,00	1 181,09	1 181,09
		4110				0,00	266,77	266,77
		4120				0,00	38,24	38,24
		4170				0,00	378,90	378,90
		4210				59,00	400,97	459,97
		4300				0,00	199,00	199,00
		4410				0,00	351,03	351,03
	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			47 254,25		47 254,25	47 254,25		47 254,25
	80153		47 254,25		47 254,25	47 254,25		47 254,25
		2010	47 254,25		47 254,25	0,00		
		4240				46 786,43		46 786,43
		4210				467,82		467,82
852			948 945,00	34,00	948 979,00	948 945,00	34,00	948 979,00
	85203		948 945,00	34,00	948 979,00	948 945,00	34,00	948 979,00
		2010	948 945,00	34,00	948 979,00			
		2360				948 945,00	34,00	948 979,00
855			7 765 222,00	108 728,00	7 873 950,00	7 765 222,00	108 728,00	7 873 950,00
	85501		4 525 180,00	108 642,00	4 633 822,00	4 525 180,00	108 642,00	4 633 822,00
		2060	4 525 180,00	108 642,00	4 633 822,00			
		3110				4 455 026,00	107 338,00	4 562 364,00
		4010				46 491,82	1 089,00	47 580,82
		4040				3 358,18		3 358,18

		4110				7 956,00	188,00	8 144,00
		4120				1 132,00	27,00	1 159,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				3 096,00	-850,00	2 246,00
		4300				5 000,00	850,00	5 850,00
		4700				1 620,00		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		827,00	86,00	913,00	827,00	86,00	913,00
		2010	827,00	86,00	913,00			
		4210				827,00	86,00	913,00
	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	-200,00	4 300,00
		4110				775,00		775,00
		4120				111,00		111,00
		4210				0,00	200,00	200,00
		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			9 590 513,32	115 233,00	9 705 746,32	9 590 513,32	115 233,00	9 705 746,32
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					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	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 wycieczek 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			948 979,00
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	1 043 979,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

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

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOL-804-7/19 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem

- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

W dziale obsługa długu publicznego

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wypłat krajowych poręczeń i gwarancji

W dziale różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.4.2019.1g z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

W dziale oświata i wychowanie

- Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 186/2019 na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” nr FK 214/2019 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale Rodzina

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań świadczeń wychowawczych ponadto zmieniono plan z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 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, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem

środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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 wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.