

**UCHWAŁA NR XV/118/2019
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 października 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 29 614 502,88 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 29 117 434,61 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 30 540 698,68 zł. z tego wydatki bieżące 28 638 420,68 zł. wydatki majątkowe 1 902 278,00 zł. w tym inwestycyjne 1 226 322,00 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

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 926 195,80 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 444 871,00 zł, wolnych środków w kwocie 481 324,80 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 626 195,80 zł., rozchody w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 244,07	508 568,30	1 271 812,37
	01095		Pozostała działalność	763 244,07	508 568,30	1 271 812,37
		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	763 244,07	508 568,30	1 271 812,37
720			Informatyka	0,00	107 520,00	107 520,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	107 520,00	107 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	91 908,10	91 908,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	15 611,90	15 611,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 283,74	82 485,00	5 337 768,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 237,76	82 485,00	363 722,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	82 485,00	84 485,00
758			Różne rozliczenia	11 710 547,24	177 644,00	11 888 191,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 086 703,00	177 644,00	6 264 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 703,00	177 644,00	6 264 347,00
801			Oświata i wychowanie	438 920,10	- 4 464,20	434 455,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 254,25	- 4 464,20	42 790,05
		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	47 254,25	- 4 464,20	42 790,05
852			Pomoc społeczna	1 687 306,00	6 500,00	1 693 806,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 786,00	6 500,00	948 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	500,00	620,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 450,00	6 000,00	7 450,00
855			Rodzina	7 461 647,00	426 924,00	7 888 571,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 176 104,00	401 429,00	4 577 533,00
	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	4 169 104,00	401 429,00	4 570 533,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 616,00	22 080,00	3 018 696,00
	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	2 981 116,00	22 080,00	3 003 196,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 114,00	3 415,00	15 529,00
	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	12 114,00	3 415,00	15 529,00
Razem:			28 309 325,78	1 305 177,10	29 614 502,88

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 344,07	508 568,30	1 296 912,37
	01095		Pozostała działalność	764 244,07	508 568,30	1 272 812,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,00	5 250,00	12 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,07	897,75	2 123,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,27	67,38	164,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,23	3 756,80	9 091,03
		4430	Różne opłaty i składki	748 278,50	498 596,37	1 246 874,87
600			Transport i łączność	341 623,00	151 556,00	493 178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 441,00	150 871,00	200 312,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	171 312,00	171 312,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 441,00	-20 441,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 382,00	685,00	281 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 007,00	685,00	53 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	-2 000,00	119 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	-2 000,00	119 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	64 012,80	64 012,80
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 012,80	64 012,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,74	306,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,10	52,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,95	43,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,47	7,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 793,83	1 793,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	304,71	304,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 811,81	42 811,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 272,19	7 272,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 761,82	9 761,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 658,18	1 658,18
750			Administracja publiczna	3 454 448,91	18 000,00	3 472 448,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 869,91	13 000,00	3 086 869,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	10 000,00	94 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 468,00	3 000,00	23 468,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 121,00	-2 000,00	209 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 421,00	-2 000,00	201 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-2 000,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 012 399,10	103 021,80	9 115 420,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 390,85	100 286,00	6 365 676,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 095,00	21 000,00	279 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 108,00	-24 614,00	3 916 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 887,00	-11 500,00	765 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 250,00	-3 100,00	110 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 569,00	21 800,00	135 369,00
		4260	Zakup energii	280 500,00	1 200,00	281 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 868,00	-60,00	24 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 332,85	7 500,00	73 832,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	60,00	8 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 760,00	63 000,00	104 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 242,00	0,00	440 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 028,00	1 500,00	21 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 848,00	-500,00	292 348,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 713,00	-1 000,00	67 713,00
80104		Przedszkola	427 127,00	0,00	427 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 917,00	1 000,00	14 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 661,00	1 000,00	178 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 187,00	-2 000,00	43 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 838,00	5 600,00	350 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 298,00	5 000,00	123 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 907,00	500,00	22 407,00
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	94 972,00	1 600,00	96 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 254,25	-4 464,20	42 790,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,82	-44,20	423,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 786,43	-4 420,00	42 366,43
852		Pomoc społeczna	2 705 033,22	47 500,00	2 752 533,22
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	-16 500,00	133 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-16 500,00	133 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	981 786,00	-8 500,00	973 286,00
	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	1 450,00	6 000,00	7 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	500,00	620,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 514,22	26 744,00	749 258,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 150,00	20 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00	284,00	20 158,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 660,00	22 660,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 809,00	-7 000,00	99 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 809,00	-7 000,00	97 809,00
	85295	Pozostała działalność	220 946,00	53 756,00	274 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-4 244,00	1 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	58 000,00	238 000,00
855		Rodzina	7 706 546,78	463 924,00	8 170 470,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 176 104,00	401 429,00	4 577 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 103 223,00	396 670,00	4 499 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 791,82	3 400,00	47 191,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	570,00	7 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00	89,00	1 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	700,00	6 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 924,00	22 080,00	3 091 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 892 778,00	21 517,00	2 914 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 160,00	300,00	124 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 921,00	53,00	20 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	210,00	10 210,00
	85504	Wspieranie rodziny	448 491,78	37 000,00	485 491,78
	3110	Świadczenia społeczne	269 660,00	-1 258,00	268 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	750,00	47 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	95,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00	13,00	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	400,00	770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 269,58	37 000,00	154 269,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 114,00	3 415,00	15 529,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 114,00	3 415,00	15 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 125,63	-30 714,00	1 892 411,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00	-3 000,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 381,00	-3 461,00	89 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	-3 336,00	27 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	-25,00	1 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-100,00	35 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 805,00	-10 740,00	356 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 260,00	14 360,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-5 000,00	16 700,00
	90095	Pozostała działalność	919 810,00	-13 513,00	906 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 566,00	-2 513,00	88 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 974,00	-3 000,00	169 974,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 917,00	-3 683,00	1 683 234,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 728,00	18 288,00	1 357 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	700,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 958,00	7 468,00	74 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	10 500,00	57 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 320,00	-380,00	304 940,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 689,00	-1 971,00	33 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189,00	1 147,00	20 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 118,00	11 882,00
926		Kultura fizyczna	135 941,00	-17 789,00	118 152,00
	92601	Obiekty sportowe	54 385,00	-13 501,00	40 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 800,00	13 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-15 001,00	7 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 885,00	-1 300,00	5 585,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 556,00	-4 288,00	77 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-2 788,00	17 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 756,00	-1 500,00	5 256,00
		Razem:	29 240 301,78	1 300 396,90	30 540 698,68

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. 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.	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.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Krokowie		12 000,00	2 000,00		A 10 000 B C	
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Sali sportowej ZSP w Kozłowie		41 760,00	41 760,00			
	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZSP w Kozłowie		48 000,00	48 000,00			
	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w ZSP Kozłowo		15 000,00	15 000,00			
	801	80101	6060	Zmywarka kapturowa do ZSP w Kozłowie		25 000,00	25 000,00			
	852	85219	6060	Samochód Fiat Scudo dla GOPS w Kozłowie		22 660,00	22 660,00			
7.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo		238 000,00	94 000,00		A. 144 000 B. C.	
8.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)		12 000,00	12 000,00			
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typy 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 Szkotowo		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)		22 441,00	22 441,00			
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	Rozbudowa świetlicy w m.Krokowo (fundusz sołecki)		8 300,00	8 300,00			
Ogółem						1 226 322,00	964 072,00	0,00	262 250,00	

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	508 568,30	1 271 812,37	763 244,07	508 568,30	1 271 812,37
	01095		763 244,07	508 568,30	1 271 812,37	763 244,07	508 568,30	1 271 812,37
		2010	763 244,07	508 568,30	1 271 812,37			
		4010				7 170,00	5 250,00	12 420,00
		4110				1 226,07	897,75	2 123,82
		4120				97,27	67,38	164,65
		4210				4 834,23	3 756,80	8 591,03
		4300				1 638,00		1 638,00
		4430				748 278,50	498 596,37	1 246 874,87
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			74 139,00		74 139,00	74 139,00		74 139,00
	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
	75108		29 942,00		29 942,00	29 942,00		29 942,00
		2010	29 942,00		29 942,00			
		3030				18 000,00		18 000,00
		4010				2 927,00		2 927,00
		4110				938,00		938,00
		4120				127,04		127,04
		4170				2 867,96		2 867,96
		4210				4 432,00		4 432,00
		4410				650,00		650,00
	75109		12 908,00		12 908,00	12 908,00		12 908,00
		2010	12 908,00		12 908,00			
		3030				7 310,00		7 310,00
		4010				2 186,09		2 186,09
		4110				534,73		534,73
		4120				76,64		76,64
		4170				940,90		940,90
		4210				1 066,92		1 066,92
		4300				249,46		249,46
		4410				543,26		543,26
	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	-4 464,20	42 790,05	47 254,25	-4 464,20	42 790,05

	80153		47 254,25	-4 464,20	42 790,05	47 254,25	-4 464,20	42 790,05
		2010	47 254,25	-4 464,20	42 790,05	0,00		
		4240				46 786,43	-4 420,00	42 366,43
		4210				467,82	-44,20	423,62
852			940 216,00		940 216,00	940 216,00		940 216,00
	85203		940 216,00		940 216,00	940 216,00		940 216,00
		2010	940 216,00		940 216,00			
		2360				940 216,00		940 216,00
855			7 439 147,00	426 924,00	7 866 071,00	7 439 147,00	426 924,00	7 866 071,00
	85501		4 169 104,00	401 429,00	4 570 533,00	4 169 104,00	401 429,00	4 570 533,00
		2060	4 169 104,00	401 429,00	4 570 533,00			
		3110				4 103 223,00	396 670,00	4 499 893,00
		4010				43 791,82	3 400,00	47 191,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				7 350,00	570,00	7 920,00
		4120				1 065,00	89,00	1 154,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 246,00		2 246,00
		4300				5 850,00	700,00	6 550,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		2 981 116,00	22 080,00	3 003 196,00	2 981 116,00	22 080,00	3 003 196,00
		2010	2 981 116,00	22 080,00	3 003 196,00			
		3110				2 892 778,00	21 517,00	2 914 295,00
		4010				55 000,00	300,00	55 300,00
		4110				9 471,00	53,00	9 524,00
		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	210,00	10 210,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		913,00		913,00	913,00		913,00
		2010	913,00		913,00			
		4210				913,00		913,00
	85504		275 900,00		275 900,00	275 900,00		275 900,00
		2010	275 900,00		275 900,00			
		3110				269 660,00	-1 258,00	268 402,00
		4010				4 300,00	750,00	5 050,00
		4110				775,00	95,00	870,00
		4120				111,00	13,00	124,00
		4210				370,00	400,00	770,00
		4300				684,00		684,00
	85513		12 114,00	3 415,00	15 529,00	12 114,00		15 529,00
		2010	12 114,00	3 415,00	15 529,00			
		4130				12 114,00	3 415,00	15 529,00
Ogółem			9 298 500,32	922 265,10	10 229 528,42	9 298 500,32	922 265,10	10 229 528,42
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					

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				środkami z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa															
	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"															
	razem wydatki		720 72095 4117,4119,	107 520,00	15 611,90	91 908,10	107 520,00	15 611,90	0,00	0,00	15 611,90	91 908,10	0,00	0,00	0,00	91 908,10
	z tego: 2019r.		4127,4129, 4177,4179,	64 012,80	9 294,65	54 718,15	64 012,80	9 294,65	0,00	0,00	9 294,65	54 718,15	0,00	0,00	0,00	54 718,15
	2020 r.		4217,4219, 4307,4309	43 507,20	6 317,25	37 189,95	43 507,20	6 317,25	0,00	0,00	6 317,25	37 189,95	0,00	0,00	0,00	37 189,95
	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			118 984,24	9 294,65	109 689,59	118 984,24	64 266,09	0,00	0,00	9 294,65	109 689,59	0,00	0,00	0,00	109 689,59
	w tym wydatki bieżące			118 984,24	9 294,65	109 689,59	118 984,24	64 266,09	0,00	0,00	9 294,65	109 689,59	0,00	0,00	0,00	109 689,59
	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 XV/118/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.10.2019r.

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		20 000,00					20 000,00
600	60014	2710		171 312,00	171 312,00			171 312,00	
Ogółem			0,00	191 312,00	171 312,00	0,00	0,00	171 312,00	20 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/118/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.10.2019r.

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		
					przedmiotowe	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		292 500,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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			940 216,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			2 000,00
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	1 199 500,00	1 002 216,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 614 502,88
2.	Planowane wydatki		30 540 698,68
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-926 195,80
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		926 195,80
	Przychody ogółem:		1 626 195,80
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	481 324,80
	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 rolnictwo i łowiectwo

-Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 314/2019 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 II terminie płatniczym 2019r.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na Pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zakup materiałów i wyposażenia, dotacji celowej na Pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale Informatyka

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania pn."Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo.

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat

W dziale różne rozliczenia

-zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g odnośnie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

W dziale oświata i wychowanie

-zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 285/2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów ze zwrotów 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, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, pozostałe odsetki, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 302/20019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, nr 303/2019 na realizację zadań wynikających z ustawy o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nr FK 310/2019 z przeznaczeniem na wypłatę wypłat obligatoryjnych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach rozdziału 85502.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakup usług remontowych, zakupu usług pozostałych, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale kultura fizyczna

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