

**UCHWAŁA NR XVIII/133/2019  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 listopada 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 t. j. z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j. z póź. zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów 30 311 115,88 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 29 814 047,61 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 31 242 193,88 zł. z tego wydatki bieżące 29 342 975,88 zł. wydatki majątkowe 1 899 218,00 zł. w tym inwestycyjne 1 223 262,00 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 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 931 078,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 444 871,00 zł, wolnych środków w kwocie 486 207,00 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 631 078,00 zł., rozchody w wysokości 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 6.** 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 139,00</b>	<b>419,00</b>	<b>74 558,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 908,00	419,00	13 327,00
		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	12 908,00	419,00	13 327,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 726 585,00</b>	<b>508,00</b>	<b>1 727 093,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 847,00	140,00	23 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 847,00	140,00	23 987,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 754,00	- 4 986,00	114 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 754,00	- 4 986,00	114 768,00
	85216		Zasiłki stałe	287 503,00	5 354,00	292 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 503,00	5 354,00	290 857,00
<b>Razem:</b>				<b>30 310 188,88</b>	<b>927,00</b>	<b>30 311 115,88</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 870,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>24 170,00</b>
	63095		Pozostała działalność	26 870,00	-2 700,00	24 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 700,00	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 500,00</b>	<b>-11 940,00</b>	<b>107 560,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00	-11 940,00	107 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 060,00	11 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 012,80</b>	<b>4 882,20</b>	<b>68 895,00</b>
	72095		Pozostała działalność	64 012,80	4 882,20	68 895,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,74	121,51	428,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,10	20,65	72,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,95	17,60	61,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,47	2,98	10,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,83	708,17	2 502,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	304,71	120,29	425,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 811,81	5 074,09	47 885,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,19	861,91	8 134,10
		4307	Zakup usług pozostałych	9 761,82	-1 748,07	8 013,75
		4309	Zakup usług pozostałych	1 658,18	-296,93	1 361,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 475 322,91</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 465 322,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 086 869,91	-10 000,00	3 076 869,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 036,00	-25 000,00	129 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	2 000,00	96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 298,00	13 000,00	229 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 139,00</b>	<b>419,00</b>	<b>74 558,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 908,00	419,00	13 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,82	419,00	1 503,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 126 078,90</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 125 078,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 351 334,85	-20 000,00	6 331 334,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 994,00	-20 000,00	3 891 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 095,00	-1 453,00	331 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 009,00	2 136,00	148 145,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	114,00	23 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 808,00	-350,00	24 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	-950,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 832,85	350,00	74 182,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	-1 300,00	5 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 300,00	1 453,00	247 753,00
	80104		Przedszkola	427 127,00	25 000,00	452 127,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 032,00	-5 000,00	359 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	-5 000,00	321 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 438,00	-1 000,00	374 438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 807 327,22</b>	<b>5 508,00</b>	<b>2 812 835,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	133 500,00	-2 000,00	131 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	-2 000,00	131 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	973 286,00	-3 800,00	969 486,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-3 800,00	21 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 847,00	140,00	23 987,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 847,00	140,00	23 987,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 754,00	-4 986,00	134 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 754,00	-4 986,00	134 768,00
85216		Zasiłki stałe	287 503,00	5 354,00	292 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 503,00	5 354,00	290 857,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 426,22	5 800,00	797 226,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	300,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 713,00	-1 400,00	487 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00	-500,00	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	2 100,00	22 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 805,00	3 000,00	36 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 900,00	11 900,00
	85295	Pozostała działalność	274 702,00	5 000,00	279 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	5 000,00	243 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 707 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 707 830,78</b>
	85504	Wspieranie rodziny	485 491,78	0,00	485 491,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	18 400,00	47 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	-18 400,00	770,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 892 411,63</b>	<b>20 640,00</b>	<b>1 913 051,63</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 920,00	1 000,00	90 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	1 000,00	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 065,00	32 700,00	388 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	32 700,00	47 060,00
90095		Pozostała działalność	906 297,00	-13 060,00	893 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 974,00	-5 000,00	164 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 060,00	-8 060,00	30 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 236 384,68</b>	<b>5 809,20</b>	<b>31 242 193,88</b>

**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.	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			
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZSP w Kozłowie		48 000,00	48 000,00			
8.	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w ZSP Kozłowo		15 000,00	15 000,00			
9.	801	80148	6060	Zmywarka kapturowa do ZSP w Kozłowie		24 000,00	24 000,00			
10.	852	85219	6060	Samochód Fiat Scudo dla GOPS w Kozłowie		22 660,00	22 660,00			
11.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo		243 000,00	99 000,00		A. 144 000 B. C.	
12.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem (traktorek ogrodowy)		13 000,00	13 000,00			
13.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo ul. Szkolna i Małka(fundusz sołecki- 20 000,00)		41 500,00	41 500,00			

16.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szkotowo		24 500,00	24 500,00			
17.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
18.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		22 048,00	11 048,00		A. 11 000 B. C.	
19.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		28 750,00	13 000,00		A. 15 750 B. C.	
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiewo		21 500,00	10 750,00		A. 10 750 B C	
21.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		23 112,00	12 362,00		A. 10 750 B C	
22.	900	90095	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Szkotowo		20 000,00	20 000,00			
23.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego -szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
24.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
25.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		22 441,00	22 441,00			
27.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		11 199,00	11 199,00			
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
29.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)		8 300,00	8 300,00			
<b>Ogółem</b>						<b>1 223 262,00</b>	<b>961 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 250,00</b>	

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
<b>010</b>			<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>	<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>
	<b>01095</b>		<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>	<b>1 271 812,37</b>		<b>1 271 812,37</b>
		2010	1 271 812,37		1 271 812,37			
		4010				12 420,00		12 420,00
		4110				2 123,82		2 123,82
		4120				164,65		164,65
		4210				8 591,03		8 591,03
		4300				1 638,00		1 638,00
		4430				1 246 874,87		1 246 874,87
<b>750</b>			<b>37 374,00</b>		<b>37 374,00</b>	<b>37 374,00</b>		<b>37 374,00</b>
	75011		37 374,00		37 374,00	37 374,00		37 374,00
		2010	37 374,00		37 374,00			
		4010				30 213,00		30 213,00
		4110				5 191,00		5 191,00
		4120				741,00		741,00
		4440				1 229,00		1 229,00
<b>751</b>			<b>74 139,00</b>	<b>419,00</b>	<b>74 558,00</b>	<b>74 139,00</b>	<b>419,00</b>	<b>74 558,00</b>
	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	419,00	13 327,00	12 908,00	419,00	13 327,00
		2010	12 908,00	419,00	13 327,00			
		3030				7 310,00		7 310,00
		4010				2 186,09		2 186,09
		4110				510,29		510,29
		4120				73,14		73,14
		4170				968,84		968,84
		4210				1 084,82	419,00	1 503,82
		4300				209,84		209,84
		4410				564,98		564,98
	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
<b>801</b>			<b>42 790,05</b>		<b>42 790,05</b>	<b>42 790,05</b>		<b>42 790,05</b>

	80153		42 790,05		42 790,05	42 790,05		42 790,05
		2010	42 790,05		42 790,05	0,00		
		4240				42 366,43		42 366,43
		4210				423,62		423,62
<b>852</b>			<b>940 216,00</b>		<b>940 216,00</b>	<b>940 216,00</b>		<b>940 216,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>8 403 431,00</b>		<b>8 403 431,00</b>	<b>8 403 431,00</b>		<b>8 403 431,00</b>
	85501		5 027 074,00		5 027 074,00	5 027 074,00		5 027 074,00
		2060	5 027 074,00		5 027 074,00			
		3110				4 951 034,00		4 951 034,00
		4010				51 351,82		51 351,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				8 612,00		8 612,00
		4120				1 252,00		1 252,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 496,00		2 496,00
		4300				6 750,00		6 750,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		3 083 754,00		3 083 754,00	3 083 754,00		3 083 754,00
		2010	3 083 754,00		3 083 754,00			
		3110				2 992 436,00		2 992 436,00
		4010				57 150,00		57 150,00
		4110				9 800,00		9 800,00
		4120				1 394,00		1 394,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				10 454,00		10 454,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		1 174,00		1 174,00	1 174,00		1 174,00
		2010	1 174,00		1 174,00			
		4210				1 174,00		1 174,00
	85504		275 900,00		275 900,00	275 900,00		275 900,00
		2010	275 900,00		275 900,00			
		3110				268 402,00		268 402,00
		4010				5 050,00		5 050,00
		4110				870,00		870,00
		4120				124,00		124,00
		4210				770,00		770,00
		4300				684,00		684,00
	85513		15 529,00		15 529,00	15 529,00		15 529,00
		2010	15 529,00		15 529,00			
		4130				15 529,00		15 529,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 769 762,42</b>	<b>419,00</b>	<b>10 770 181,42</b>	<b>10 769 762,42</b>	<b>419,00</b>	<b>10 770 181,42</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>4 845,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>77 584,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>500,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>20 000,00</b>					

**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	15 611,76	91 908,24	107 520,00	15 611,76	0,00	0,00	15 611,76	91 908,24	0,00	0,00	0,00	91 908,24
	z tego: 2019r.		4127,4129, 4177,4179,	68 895,00	10 003,55	58 891,45	68 895,00	10 003,55	0,00	0,00	10 003,55	58 891,45	0,00	0,00	0,00	58 891,45
	2020 r.		4217,4219, 4307,4309	38 625,00	5 608,21	33 016,79	38 625,00	5 608,21	0,00	0,00	5 608,21	33 016,79	0,00	0,00	0,00	33 016,79
	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
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>123 866,44</b>	<b>10 003,55</b>	<b>113 862,89</b>	<b>123 866,44</b>	<b>64 974,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 003,55</b>	<b>113 862,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 862,89</b>
	w tym wydatki bieżące			123 866,44	10 003,56	113 862,89	123 866,44	64 974,99	0,00	0,00	10 003,55	113 862,89	0,00	0,00	0,00	113 862,89
	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

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 311 115,88
2.	Planowane wydatki		31 242 193,88
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-931 078,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		931 078,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 631 078,00
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	486 207,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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 turystyka**

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

### **W dziale Gospodarka mieszkaniowa**

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale Informatyka**

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

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

-zmieniono plan dochodów w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-804-17/19

w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale oświata i wychowanie**

-zmieniono plan wydatków z tytułu wpływów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych krajowych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **W dziale pomoc społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 445//2019 z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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