

**UCHWAŁA NR XXXII/254/2009  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 17 marca 2009 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

Plan dochodów -  
zwiększenia - 300.986,00 zł.

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

Plan wydatków  
zwiększenia – 508.557,00 zł.  
zmniejszenia – 702.571,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - **16.948.623,00 zł.**  
Plan wydatków - **21.092.758,00 zł.**

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące – 14.708.201,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.128.669,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 6.384.557,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne 6.107.912,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a
- c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4
- d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
- e) Dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.144.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 879.741,00 zł.
- b) kredyt bankowy 1.725.000,00 zł.
- c) pożyczek – 1.539.394,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.322.727,00 zł. , rozchody w wysokości 178.592,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.264.394,00 zł.

### § 5

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 495.000,00 zł.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.212.945,00</b>	<b>33.147,00</b>		<b>1.246.092,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.033.945,00	3.647,00		1.037.592,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.945,00	3.647,00		37.592,00
	80195		Pozostała działalność	9.000,00	29.500,00		38.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.000,00	29.500,00		38.500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>267.839,00</b>		<b>267.839,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	267.839,00		267.839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	267.839,00		267.839,00
<b>Razem dochody</b>				<b>16.647.637,00</b>	<b>300.986,00</b>		<b>16.948.623,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.026.934,00</b>	<b>68.470,00</b>	<b>35.323,00</b>	<b>9.060.081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.950.219,00	35.970,00	32.323,00	6.953.866,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.548,00	199,00	236,00	1.511,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	35,00	42,00	266,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	247,00	32,00	38,00	241,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	5,00	7,00	42,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.063,00	2.944,00		13.007,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.775,00	521,00		2.296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.149,00		2.000,00	204.149,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.488,00	200,00		7.688,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.322,00	34,00		1.356,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	30.000,00		100.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.500,00	2.000,00		9.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.705.500,00		30.000,00	2.675.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.372,00	3.000,00	3.000,00	28.372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	3.000,00		5.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.872,00		3.000,00	20.872,00
	80195		Pozostała działalność	52.444,00	29.500,00		81.944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	29.500,00		38.500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.138.129,00</b>	<b>6.248,00</b>	<b>6.248,00</b>	<b>4.138.129,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.890.572,00	6.248,00	6.248,00	2.890.572,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.797.523,00		6.248,00	2.791.275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	3.000,00		36.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.245,00	480,00		5.725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	75,00		886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.759,00	1.600,00		24.359,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31.234,00	1.093,00		32.327,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>267.839,00</b>		<b>267.839,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	267.839,00		267.839,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	267.839,00		267.839,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.408.300,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>913.300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.221.500,00	166.000,00	661.000,00	726.500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.000,00		495.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000,00		166.000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166.000,00		166 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>21.286.772,00</b>	<b>508.557,00</b>	<b>702.571,00</b>	<b>21..092.758,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2010	2011	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2009	W tym: źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sławka Wielka – Rogoź	531 020,-	7 011,-	7 011,-				507 650,-		UG		
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na odcinku Januszkowo-Michałki	39 633,-	18 093,-	18 093,-						UG		
700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkolowo	191 470,-	100 000,-	100 000,-						UG		
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	625 000,-	600 000,-	100 000,-	500 000,-					UG		
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkolowie	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	b)	1 000 000,-			UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kowalnki-Turowo-Turówko wieś – Turowo kolonie- Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami	3 346 205,-	62.930,-	62.930,-				3 229 335,-		UG		
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogoź-Sławka Wielka	1 527 201,-	1 489 030,-	249 636,-	200 000,-			1 039 394,-		UG		
		<b>RAZEM</b>	<b>8.358.029,-</b>	<b>4.304.564,-</b>	<b>640.170,-</b>	<b>1 625 000,</b>	<b>1 000 000,-</b>	<b>1.039.394,-</b>	<b>3.736.985,-</b>				

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Zadania inwestycyjne w 2009 r**

**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie		
					W tym: źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2009	Środki własne	Kredyty i pożyczki	a) Inne źródła b) dotacje z budżetu państwa c) środki od innych f.s.f.p	a) Środki wyznaczone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp b) pożyczka na prefinans.			
					3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla wsi Dziurdziewo z wodociągiem zasilającym ze wsi Kamionka	31 720,-	31 720,-	31 720,-						UG
600	60016	6050	Wykonanie dwunika asfaltowego na drodze gminnej Nr 1890022 N. Pięłgrzymowo – skrzyż. z drogą wewnętrzną do Cebulek – etap II	300 000,-	300 000,-	100 000,-	100 000,-	a)	100 000,-			UG
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	20 000,-	20 000,-	20 000,-						UG
750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-						UG
750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	10 000,-	10 000,-	10 000,-						UG

801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-				UG
801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Kozłowie	16 000,-	16 000,-	16 000,-				UG
801	80101	6050	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Sarnowie	7 000,-	7 000,-	7 000,-				SP w Sarnowie
801	80101	6050	Remont sali logopedycznej w Szkole Podstawowej w Szkudaju	10 000,-	10 000,-	10 000,-				SP w Szkudaju
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rogożu	5.051,-	5.051,-	5.051,-				ZS w Rogożu
900	90015	6050	Wymiana elementów oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo i Szkotowo	56.800,-	56.800,-	56.800,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Górka w Kozłowie	29 280,-	29 280,-	29 280,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kowatki	15 330,-	15 330,-	15 330,-				UG
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo - Michalki	32 167,-	32 167,-	32 167,-				UG
921	92109	6050	Dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januszkowie	40 000,-	40 000,-	40 000,-				UG
926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo	1 200 000,-	1 200 000,-	267 000,-		433 000,-	b)	UG
<b>RAZEM</b>				<b>1.803.348,-</b>	<b>1.803.348,-</b>	<b>670.348,-</b>	<b>100 000,-</b>	<b>533 000,-</b>	<b>500 000,-</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/254/2009  
Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2009 r.

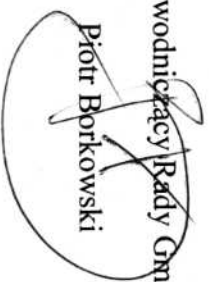
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (9+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r. z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			pozostałe		
									Z tego, źródła finansowania:	Pozostałe***	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: szkolna kampania zdrowego stylu życia	73	801-80101-4118,4128, 4178,4218, 4308,4119, 4129,4179, 4219,4309	44.383 11.106	6.657 1.665	37.726 9.441	11.106	1.665	0	0	1.665	9.441	0	0	0	9.441	
1.2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: "Uczeń na scenie - Bawmy się w teatr" Razem wydatki z tego: 2009 r 2010 r 2011 r Program: Kapitał Ludzki	73	801-80101-4118,4128, 4178,4218, 4308,4418, 4119,4129, 4179,4219, 4309,4419	45.001 26.486	6.750 3.972	38.251 22.514	26.486	3.972	0	0	3.972	22.514	0	0	0	22.514	

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i roznicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo - Rogoź - Sławka Wielka															
Razem wydatki		900-90095-6058, 6059	1 527,201	487,807	1 039,394	1 489,030	449,636	200,000	0	249,636	1 039,394	0	1 039,394	0	0
z tego: 2009 r															
2010 r			1 489,030	449,636	1 039,394										
2011 r															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i roznicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Ochrona i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Budowa Kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z budynkiem zaplecza w miejscowości Kozłowo															
Razem wydatki		926-92601-6058, 6059	1 200,000	700,000	500,000	1 200,000	700,000	0	0	700,000	500,000	0	500,000	0	0
z tego: 2009 r															
2010 r			1 200,000	700,000	500,000										
2011 r															
Wydatki majątkowe razem:		X	2 816,585	1 201,214	1 615,371	2 726,622	1 155,273	200,000	0	955,273	1 571,349	0	1 539,394	0	31,955

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXII/254/2009  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 17 marca 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	60 000 60 000		60 000 60 000	60 000 60 000		60 000 60 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000		60 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				44 243		44 243
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				6 804		6 804
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 084		1 084
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				6 000		6 000
		4440 Odpisy na ZFSS				1 869		1 869
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000		1 000	1 000		1 000
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000		1 000	1 000		1 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000		1 000			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ				129		129
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21		21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				850		850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500		500	500		500
	75414	Ochrona cywilna	500		500	500		500
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			



Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnej instytucji kultury w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie	166.000,00
Ogółem					166.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na rok 2009
1	Planowane dochody		15 770 794,-	16 948 623,-
2	Planowane wydatki		17 551 588,-	21 092 758,-
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 780 794,-	4 144 135,-
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		1 780 794,-	4 144 135,-
<b>Przychody ogółem</b>				
1	Kredyty	§ 952	1 093 860,-	1 725 000,-
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903		1 539 394,-
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	686 934,-	1 058 333,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem</b>				
1	Splaty kredytu	§ 992		178 592,-
2	Splaty pożyczek	§ 992		178 592,-
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Lokaty w bankach	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty	1 093 860,00	2 640 268,00	1 941 380,00	1 242 492,00	543 604,00	0,00
3.	Pożyczki		1 539 394,00*				
4	Przyjęte depozyty						
5	Wymagalne zobowiązania						
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6	Dochody ogółem	15 770 794,00	16 948 623,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 093 860,00	4 179 662,00	1 941 380,00	1 242 492,00	543 604,00	0,00
8	% udział długu w dochodach	6,94	24,66**	11,0	6,83	2,91	

\* pożyczki na prefinansowanie

\*\* łącznie z pożyczkami na prefinansowanie, bez pożyczek na prefinansowanie – 15,58 %

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
				2010	2011	2012	2013
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem (A+B+C)</b>	15 770 794,00	16 948 623,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00
<b>A.</b>	Dochody własne w tym:	3 287 850,00	3 037 105,00	3 600 000,00	3 710 000,00	3 950 000,00	4 050 000,00
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 365 000,00	1 558 000,00	1 761 000,00	1 980 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00
2.	z majątku jednostki	508 300,00	403 600,00	510 000,00	565 000,00	580 000,00	580 000,00
3.	z udziału w podatkach	817 030,00	786 205,00	830 000,00	850 000,00	920 000,00	950 000,00
<b>B.</b>	Subwencje	7 586 881,00	8 466 218,00	9 120 000,00	9 480 000,00	9 700 000,00	10 100 000,00
<b>C.</b>	Dotacje celowe	4 896 063,00	5 445 300,00	4 930 000,00	5 010 000,00	5 048 000,00	5 000 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	17 551 588,00	21 092 758,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00
<b>III.</b>	<b>Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)</b>	30 000,00	258 592,00	2 426 482,00	843 588,00	800 088,00	601 304,00
<b>A.</b>	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	30 000,00	258 592,00	331 088,00	312 588,00	294 088,00	119 304,00
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,00	178 592,00	267 888,00	267 888,00	267 888,00	111 604,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	30 000,00	80 000,00	63 200,00	44 700,00	26 200,00	7 700,00
<b>B.</b>	Spłata przewidywanych pożyczki, kredytu, w tym:	0,00	0,00	2 095 394,00	531 000,00	506 000,00	482 000,00
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	432 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	1 539 394,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00
<b>C.</b>	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	-1 780 794,00	- 4 144 135,00	750 000,00	1 050 000,00	1 098 000,00	1 450 000,00
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	1 093 860,00	4 179 662,00	1 941 380,00	1 242 492,00	543 604,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	1 539 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1ufp)	6,94	24,66	11,0	6,83	2,91	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	0,19	1,39	13,75	4,64	4,28	3,14
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3ufp)	6,94	15,58	11,0	6,83	2,91	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów i pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3ufp)	0,19	1,39	5,03	4,64	4,28	3,14

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski



## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W zakresie oświaty i wychowania**

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu środków przyznanych na realizację programów finansowanych ze środków unijnych jak również na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz zmienia się plan na:

- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- szkolenia pracowników
- zakup akcesoriów komputerowych

### **W zakresie opieki społecznej**

- dokonano przeniesień z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

### **W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej**

- zmiany dotyczą zwiększenia planu na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia

### **W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

- zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych
- dotacji na inwestycje dla gminnej instytucji kultury

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski