

**UCHWAŁA NR XXXVI/270/2009  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 16 czerwca 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan wydatków

zwiększenia – 258.829,00 zł.

zmniejszenia – 208.829,00 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok wynosi

Plan dochodów - 17.305.633,00

Plan wydatków - 21.308.768,00

2. Z planu wydatków, przeznacza się na:

a) wydatki bieżące – 15.089.511,00 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.145.997,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 6.219.257,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne 5.443.612,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3

e) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4

f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.003.135,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 929.741,00 zł.
  - b) kredyt bankowy 1.534.000 ,00 zł.
  - c) pożyczek – 1.539.394,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.181.727,00 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 3.073.394,00 zł.

### § 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>419.728,00</b>	<b>53.560,00</b>	<b>18.093,00</b>	<b>455.195,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56.824,00	53.560,00	18.093,00	92.291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.824,00		18.093,00	38.731,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.922,00		32.922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.638,00		20.638,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>949.600,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.009.600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524.000,00	40.000,00		564.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459.000,00	40.000,00		499.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425.600,00	20.000,00		445.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119.000,00	20.000,00		139.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.053.678,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>2.012.078,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	5.000,00	46.600,00	58.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00		5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00		25.000,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00		21.600,00	28.400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11.330,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>11.330,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.330,00	22,00	22,00	10.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00		20,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00		2,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.252,00	22,00		2.274,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177.297,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>192.297,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	148.797,00	15.000,00		163.797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.000,00		15.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.560.081,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.560.081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.453.866,00	4.500,00	4.500,00	6.453.866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.650,00		2.500,00	20.150,00
		4260	Zakup energii	117.300,00	4.500,00		121.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.510,00		2.000,00	88.510,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.142.905,00</b>	<b>29.187,00</b>	<b>29.187,00</b>	<b>4.142.905,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.256,00	9.283,00	9.283,00	360.256,00
		3110	Świadczenia społeczne	360.256,00		9.283,00	350.973,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9.283,00		9.283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456.695,00	19.904,00	19.904,00	456.695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.706,00		16.820,00	263.886,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16.820,00		16.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.480,00		2.671,00	44.809,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.671,00		2.671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.327,00		413,00	6.914,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	413,00		413,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.906.520,00</b>	<b>81.560,00</b>	<b>110.427,00</b>	<b>1.877.653,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1.619.720,00	81.560,00	110.427,00	1.590.853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.707,00		110.427,00	89.280,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.039.394,00	50.136,00		1.089.530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.636,00	31.424,00		221.060,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.301.000,00</b>
	92601		Pozostała działalność	1.226.000,00	10.000,00		1.236.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00		10.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>21.258.768,00</b>	<b>258.829,00</b>	<b>208.829,00</b>	<b>21.308.768,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	w złotych	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie	
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	W tym: źródła finansowania		2010		2011
								a) Inne źródła budż. państwa	b) pożyczka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Sławka Wielka – Rogóz	531 020,-	7 011,-	7 011,-				507 650,-		UG	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki	1.352.874,-	53.560,-	20.638,-			32.922,-	1.277.780,-		UG	
700	70095	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w miejscowości Szkotowo	191 470,-	100 000,-	100 000,-						UG	
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rogożu	125 000,-	100 000,-	100 000,-						UG	
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Szkotowie	2 097 500,-	2 027 500,-	102 500,-	925 000,-	1 000 000,-				UG	
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turówko-Turówko wieś –Turówko kolonie- Turówko-Turówko wieś wraz z przyłaczami	4.837.326,-	81.560,-	31.424,-			50.136,-	4.722.232,-		UG	
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóz-Sławka Wielka	1 267 201,-	1 229 030,-	189 636,-			1 039 394,-			UG	
		<b>RAZEM</b>	<b>10.402.391,-</b>	<b>3.598.661,-</b>	<b>551.209,-</b>	<b>925.000,-</b>	<b>1.000.000,-</b>	<b>1.122.452,-</b>	<b>6.507.662,-</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 j.s.t.p	a) Środki wymienione w art.5ust.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 Dzurdziewo z wodociągiem zasilającym ze wsi Kamionka	31 720,-	31 720,-	31 720,-						UG
600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 1890022 N Pieligzynowo – 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
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania i rozbudowę budynku lecznicy w Kozłowie	15 000,-	15 000,-	15 000,-						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 Skudaju	10 000,-	10 000,-	10 000,-			SP w Skudaju
801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Kozłowie	4 100,-	4 100,-	4 100,-			
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 Skotowo	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	Montaż przepompowni oraz przewidy pod drogą wojewódzką 1 torami PKP w m. Cebulki	60 000,-	60 000,-	60 000,-			UG
921	92109	6050	Dobudowa garażu wraz z zapleczem socjalnym do świetlicy w Januszkowie	40 000,-	40 000,-	40 000,-			UG
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku sanitarно - szatniowego na stadionie w Kozłowie	10 000,-	10 000,-	10 000,-			
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)	500 000,- UG
<b>RAZEM</b>				<b>1.844.951,-</b>	<b>1.844.951,-</b>	<b>711.951,-</b>	<b>100 000,-</b>	<b>533 000,-</b>	<b>500 000,-</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 904</b>		<b>341 904</b>	<b>341 904</b>		<b>341 904</b>
	01095	Pozostała działalność	341 904		341 904	341 904		341 904
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	341 904		341 904			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				267		267
		4120 Składki na Fundusz Pracy				42		42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 700		1 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 395		3 395
		4300 Zakup usług pozostałych				800		800
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500		500
		4430 Różne opłaty i składki				335 200		335 200
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 330		11 330	11 330	+22 -22	11 330
	75101	Urzędu naczelných 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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 330		10 330	10 330	+22 -22	10 330
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	10 330		10 330			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 950		4 950
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				353	-20	333
		4120 Składki na Fundusz Pracy				55	-2	53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 252	+22	2 274
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 047		2 047
		4300 Zakup usług pozostałych				286		286
		4410 Podróże służbowe krajowe				387		387
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500		500	500		500
	75414	Obrona cywilna	500		500	500		500
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500		500			
		4300 Zakup usług pozostałych				500		500
852		Opieka społeczna	3 014 986		3 014 986	3 014 986		3 014 986
	85212	Świadczenia rodzinne	2 890 572		2 890 572	2 890 572		2 890 572
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 890 572		2 890 572			
		3110 Świadczenia społeczne				2 803 812		2 803 812
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000		30 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 765		4 765
		4120 Składki na Fundusz Pracy				716		716
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				21 259		21 259
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000		30 000
	85213	Składki na ubez. zdrowotne	14 450		14 450	14 450		14 450
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	14 450		14 450			
		3110 Świadczenia społeczne				14 450		14 450
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	109 964		109 964	109 964		109 964
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	109 964		109 964			
		3110 Świadczenia społeczne				109 964		109 964
		<b>Ogółem</b>	<b>3 428 720</b>		<b>3 428 720</b>	<b>3 428 720</b>	<b>+22 -22</b>	<b>3 428 720</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	0690 Wpływy z różnych opłat	10 500		10 500			
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 801		8 801			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Borkowski







Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
600	60014	6620		65 000,00					65 000,00
600	60014	6300		499 000,00					499 000,00
754	75411	6620		20 000,00					20 000,00
Ogółem				584 000,00					584 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

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

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2008 r	Plan na rok 2009
1	Planowane dochody		15 770 794,-	17.305.633,-
2	Planowane wydatki		17 551 588,-	21.308.768,-
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 780 794,-	4.003.135,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		1 780 794,-	4.003 135,-
<b>Przychody ogółem</b>			1 780 794,-	4 181 727,-
1	Kredyty	§ 952	1 093 860,-	1 534 000,-
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903		1 539 394,-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	686 934,-	1 108 333,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§955		
<b>Rozchody ogółem</b>				178 592,-
1	Spląty kredytu	§ 992		178 592,-
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty 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

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przewidywan wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe																	
2	Kredyty	1 093 860,00	2 449 268,00	2 012 980,00	1 576 692,00	1 150 404,00	890 400,00	742 000,00	593 600,00	445 200,00	296 800,00	148 400,00	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	17 305 633,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00	19 500 000,00	19 820 000,00	20 150 000,00	20 360 000,00	20 785 000,00	21 100 000,00					
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 093 860,00	3 988 662,00	2 012 980,00	1 576 692,00	1 150 404,00	890 400,00	742 000,00	593 600,00	445 200,00	296 800,00	148 400,00	0,00					
8	% udział długu w dochodach	6,94	23,05**	11,41	8,67	6,16	4,65	3,81	3,00	2,21	1,46	0,72	0					

\* pożyczki na refinansowanie

\*\* łącznie z pożyczkami na refinansowanie, bez pożyczek na refinansowanie – 14,16 %

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	15 770 794,00	17 305 633,00	17 650 000,00	18 200 000,00	18 698 000,00	19 150 000,00	19 500 000,00	19 820 000,00	20 150 000,00	20 360 000,00	20 785 000,00	21 100 000,00
<b>A.</b>	Dochoły 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	4 000 000,00	4 120 000,00	4 250 000,00	4 310 000,00	4 435 000,00	4 450 000,00
<b>1.</b>	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	2 350 000,00	2 400 000,00	2 510 000,00	2 560 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00
<b>2.</b>	z majątku jednostki:	508 300,00	403 600,00	510 000,00	565 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
<b>3.</b>	z udziału w podatkach	817 030,00	786 205,00	830 000,00	850 000,00	920 000,00	950 000,00	980 000,00	1 050 000,00	1 110 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00
<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	10 400 000,00	10 550 000,00	10 700 000,00	10 750 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00
<b>C.</b>	Dotacje celowe	4 896 063,00	5 802 310,00	4 930 000,00	5 010 000,00	5 048 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 350 000,00	5 550 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	17 551 588,00	21 308 768,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	18 050 000,00	18 300 000,00	18 550 000,00	18 550 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00
<b>III.</b>	<b>Spłaty zobowiązań(A+B+C)</b>	30 000,00	258 592,00	2 117 482,00	550 488,00	513 188,00	320 804,00	193 800,00	185 100,00	178 300,00	170 600,00	162 900,00	155 200,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,00	178 592,00	267 888,00	267 888,00	267 888,00	111 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	odsutki	30 000,00	80 000,00	63 200,00	44 700,00	26 200,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 786 394,00	237 900,00	219 600,00	201 500,00	193 800,00	185 100,00	178 300,00	170 600,00	162 900,00	155 200,00
<b>I.</b>	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	158 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00

W złotych



## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W zakresie rolnictwa i łowiectwa**

- dokonano przeniesień z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W zakresie transportu i łączności**

- zwiększono plan na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu zakupu usług pozostałych

### **W zakresie administracji publicznej**

- dokonano przeniesień z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

### **W zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dokonano przeniesień: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,

### **W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**

- zwiększono plan z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

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

- dokonano przeniesień planie: wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz zakup usług pozostałych

### **W zakresie opieki społecznej**

- dokonano przeniesień planie z tytułu: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowe, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy

### **W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej**

- dokonano zmian z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dokonano zwiększenia planu z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski