

**UCHWAŁA NR IV/21/2010  
RADY GMINY W KOZŁOWIE  
z dnia 21 grudnia 2010 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 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. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1  
Plan dochodów  
zwiększenia – 343.953,00 zł.  
zmniejszenia – 91.394,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2  
Plan wydatków  
zwiększenia – 55.733,48 zł.  
zmniejszenia – 2.601,48 zł.

**§ 2**

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2010 rok wynosi

Plan dochodów - 18.168.651,15 zł.  
Plan wydatków - 25.347.416,15 zł.

2. Z planu wydatków, przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące – 17.886.260,19 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – 6.866.966,44 zł.  
b) wydatki majątkowe – 7.461.155,96 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.178.765,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredyt bankowy - 4.220.057,00 zł.

b) pożyczek – 2.958.708,00 zł

2. Przychody budżetu 8.156.786,00 zł., rozchody budżetu 978.021,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Załącza się prognozę kwoty długu na rok 2010 i lata następne.

### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

### § 5

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

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Alicja Eidtner

**RADA GMINY**  
w Kozłowie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/21/2010  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21 grudnia 2010 roku

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132.100,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>143.950,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.100,00	16.850,00	5.000,00	143.950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00		5.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	24.000,00	8.500,00		32.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	350,00		350,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	8.000,00		108.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280,00</b>		<b>29.280,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29.280,00		29.280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29.280,00		29.280,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83.064,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>75.064,00</b>
	75023		Urzędy gmin	17.000,00		8.000,00	9.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00		3.000,00	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00		1.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		4.000,00	6.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54.200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>54.400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54.200,00	200,00		54.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00		200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.629.556,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>2.584.026,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	500,00		400,00	100,00

			fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00		400,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431.000,00	1.200,00	3.500,00	428.700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00		2.000,00	1.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00		1.500,00	2.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.200,00		1.200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.316.630,00	11.270,00	57.400,00	1.270.500,00
		0330	Podatek leśny	0,00	3.100,00		3.100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11.630,00	6.270,00		17.900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00		17.400,00	7.600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1.900,00		1.900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00		40.000,00	80.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.440,00	3.300,00		75.740,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	3.100,00		3.600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00		200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.076.530,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.096.730,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.234.903,00	8.000,00		5.242.903,00
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	5.234.903,00	8.000,00		5.242.903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000,00	28.700,00	16.500,00	47.200,00
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00		16.500,00	18.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28.700,00		28.700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.687.425,00</b>	<b>45.726,00</b>	<b>594,00</b>	<b>3.732.557,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.880.978,00	35.486,00		2.916.464,00
	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	2.865.978,00	35.486,00		2.901.464,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.959,00	23,00	594,00	17.388,00
	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	2.986,00	23,00		3.009,00
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.973,00		594,00	14.379,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	167.655,00	8.794,00		176.449,00
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.655,00	8.794,00		176.449,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.674,00	1.423,00		149.097,00
	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.174,00	1.423,00		147.597,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500.000,00</b>	<b>199.427,00</b>		<b>699.427,00</b>
92601		Obiekty sportowe	500.000,00	199.427,00		699.427,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500.000,00	199.427,00		699.427,00
<b>Razem dochody</b>			<b>17.916.092,15</b>	<b>343.953,00</b>	<b>91.394,00</b>	<b>18.168.651,15</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alteja Lidfner*  
Alteja Lidfner

**RADA GMINY**  
w Kozłowie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/21/2010  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21 grudnia 2010 roku

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.947.724,09</b>	<b>1.110,01</b>	<b>1.110,01</b>	<b>5.947.724,09</b>
	01095		Pozostała działalność	818.397,15	1.110,01	1.110,01	818.397,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.235,52	1.110,01		3.345,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.656,00		1.110,01	2.545,99
<b>01</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.196.253,00</b>	<b>8.897,47</b>	<b>897,47</b>	<b>7.204.253,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.994.833,00	8.897,47	897,47	5.002.833,00
		4270	Zakup usług remontowych	107.663,00	8.000,00		115.663,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.150,00		897,47	11.252,53
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.319,00	897,47		218.216,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.396.198,00</b>	<b>45.726,00</b>	<b>594,00</b>	<b>4.441.330,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	2.865.978,00	35.486,00		2.901.464,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.781.469,00	35.486,00		2.816.955,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.959,00	23,00	594,00	17.388,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.959,00	23,00	594,00	17.388,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	167.655,00	8.794,00		176.449,00
		3110	Świadczenia społeczne	167.655,00	8.794,00		176.449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503.947,00	1.423,00		505.370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.132,77	1.423,00		274.555,77
<b>Razem wydatki</b>				<b>25.294.284,15</b>	<b>55.733,48</b>	<b>2.601,48</b>	<b>25.347.416,15</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Alicja Eidtner

# RADA GMINY w Kozłowie

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr IV/21/2010  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	5*	Plan dotacji ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>818 397,15</b>		<b>818 397,15</b>	<b>818 397,15</b>	<b>+1 110,01</b>	<b>818 397,15</b>
	01095	Pozostała działalność	818 397,15		818 397,15	818 397,15	+1 110,01	818 397,15
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	818 397,15		818 397,15		-1 110,01	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				883,22		883,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy				138,18		138,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 640,00		5 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 235,52	+1 110,01	3 345,53
		4260 Zakup energii				2 000,00		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych				694,08		694,08
		4370 Opł. z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				200,00		200,00
		4430 Różne opłaty i składki				802 350,15		802 350,15
		4740 Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urzadz. kserograficznych				600,00		600,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				3 656,00	-1 110,01	2 545,99
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 464,00</b>		<b>65 464,00</b>	<b>65 464,00</b>		<b>65 464,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	56 000,00		56 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe				45 892,00		45 892,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				7 060,00		7 060,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 122,00		1 122,00
		4440 Odpisy na ZFSS				1 926,00		1 926,00
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 464,00</b>		<b>9 464,00</b>	<b>9 464,00</b>		<b>9 464,00</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	9 464,00		9 464,00			
		3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.				6 000,00		6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				1 215,18		1 215,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy				190,11		190,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 759,75		1 759,75
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				205,75		205,75
		4410 podróże służbowe krajowe				93,21		93,21
751		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 383,00</b>		<b>48 383,00</b>	<b>48 383,00</b>		<b>48 383,00</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00		1 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				133,98		133,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy				10,48		10,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				855,54		855,54
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 752,00		19 752,00	19 752,00		19 752,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	19 752,00		19 752,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				11 250,00		11 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				447,90		447,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy				62,25		62,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 064,85		3 064,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 714,23		2 714,23
		4300 Zakup usług pozostałych				1 000,00		1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				1 000,00		1 000,00
		4740 Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urzadz. kserograficznych				212,77		212,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 631,00		27 631,00	27 631,00		27 631,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	27 631,00		27 631,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.				16 340,00		16 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.				797,00		797,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				125,00		125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 091,00		5 091,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 317,73		1 317,73
		4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00		2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				1 200,00		1 200,00
		4740 Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urzadz. kserograficznych				100,00		100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych				660,27		660,27
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 868 964,00</b>	<b>+35 509,00</b>	<b>2 904 473,00</b>	<b>2 868 964,00</b>	<b>+35 509,00</b>	<b>2 904 473,00</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 865 978,00</b>	<b>+35 486,00</b>	<b>2 901 464,00</b>	<b>2 865 978,00</b>	<b>+35 486,00</b>	<b>2 901 464,00</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 865 978,00	+35 486,00	2 901 464,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 781 469,00	+35 486,00	2 816 955,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 326,00		38 326,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 083,00		5 083,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				785,00		785,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				18 933,00		18 933,00
		4300 Zakup usług pozostałych				21 382,00		21 382,00
	85213	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>2 986,00</b>	<b>+23,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>2 986,00</b>	<b>+23,00</b>	<b>3 009,00</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	2 986,00	+23,00	3 009,00			
		3110 Świadczenia społeczne				2 986,00	+23,00	3 009,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 801 208,15</b>	<b>+35 509,00</b>	<b>3 836 717,15</b>	<b>3 801 208,15</b>	<b>+36 619,01</b>	<b>3 836 717,15</b>
		<b>Dochody budżetu państwa</b>					<b>-1 110,01</b>	
750								
852	85212	0970 Wpływ z różnych dochodów	19 681,00		19 681,00			

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Aliza Erdner*

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 168 651,15
2.	Planowane wydatki		25.347.416,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 178 765,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 178 765,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 156 786,00
1.	Kredyty	§ 952	4 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 958 708,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	798 078,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		978 021,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	397 888,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	580 133,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Alicja Eidtner

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	18 011 986,32	18 169 651,15	18 135 776,00	17 533 335,00	17 233 648,00	17 908 594,00	18 567 512,00	19 213 875,00	19 843 747,00	19 284 633,00	20 456 461,00				
A.	Dochoły własne, w tym:	3 884 595,97	3 562 259,15	3 529 840,00	3 678 312,00	3 829 123,00	3 982 288,00	4 129 633,00	4 274 170,00	4 419 492,00	4 565 335,00	4 711 426,00				
1.	z opłat	1 431 200,00	256 530,00	283 030,00	275 655,00	286 957,00	298 436,00	309 478,00	320 309,00	331 200,00	342 130,00	353 078,00				
2.	z majątku jednostki	184 300,00	104 350,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
3.	z udziału w podatkach	717 238,35	802 968,00	919 720,00	963 867,00	1 003 385,00	1 043 520,00	1 082 131,00	1 120 005,00	1 158 085,00	1 196 302,00	1 234 584,00				
B.	Subwencje	8 560 749,00	9 049 530,00	9 161 595,00	9 601 352,00	9 995 007,00	10 394 807,00	10 779 415,00	11 156 685,00	11 536 022,00	11 916 711,00	12 298 046,00				
C.	Dotacje celowe	5 566 651,35	5 556 862,00	5 444 341,00	4 253 671,00	3 409 518,00	3 531 499,00	3 658 484,00	3 783 010,00	3 888 233,00	2 802 587,00	3 446 989,00				
II.	Wydatki ogółem	20 035 437,24	25 347 415,15	19 301 691,00	17 533 335,00	16 902 751,00	17 325 664,00	17 656 306,00	18 097 713,00	18 550 156,00	18 995 360,00	19 451 248,00				
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	258 592,00	1 118 021,00	2 438 846,00	1 736 993,00	1 000 804,00	859 200,00	839 200,00	809 200,00	784 200,00	645 000,00	600 000,00				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	258 592,00	1 118 021,00	2 438 846,00	757 888,00	581 604,00	450 000,00	440 000,00	420 000,00	405 000,00	390 000,00	365 000,00				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	178 592,00	397 888,00	537 888,00	537 888,00	381 604,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
	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	580 133,00	1 660 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	odsetki	80 000,00	140 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00	135 000,00	120 000,00	95 000,00				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
2.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.	Wymyk (li-li)	-2 023 440,92	-7 178 765,00	-1 165 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 595 478,00	6 278 338,00	6 758 597,00	5 912 604,00	5 216 800,00	4 632 600,00	4 048 400,00	3 464 200,00	2 880 000,00	2 410 000,00	1 940 000,00				
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	381 210,00	1 660 958,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VI.1.	Dług (dochody) (%) (art. 170 ust.1 u.f.p. z 2005 r.)	14,42%	34,56%	37,27%	33,72%	30,27%	25,87%	21,80%	18,03%	14,51%	12,50%	9,48%				
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,44%	6,15%	13,45%	9,91%	5,81%	4,80%	4,52%	4,21%	3,95%	3,34%	2,93%				
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	12,28%	25,41%	33,52%	33,72%	30,27%	25,87%	21,80%	18,03%	14,51%	12,50%	9,48%				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	2,96%	4,29%	6,03%	5,81%	4,80%	4,52%	4,21%	3,95%	3,34%	2,93%				

w złotych

2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
21 088 132,00	21 739 384,00	22 389 165,00	23 058 440,00	23 747 794,00	24 457 827,00	25 164 784,00	26 640 798,00	27 411 061,00	28 203 662,00	29 019 248,00											
4 857 480,00	5 008 082,00	5 158 303,00	5 313 053,00	5 472 444,00	5 636 617,00	5 800 079,00	5 968 282,00	6 141 362,00	6 319 461,00	6 473 585,00											
364 023,00	375 308,00	386 567,00	398 164,00	410 109,00	422 412,00	434 662,00	447 267,00	460 238,00	473 585,00	487 319,00											
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00											
1 272 856,00	1 312 315,00	1 351 684,00	1 392 234,00	1 434 002,00	1 477 022,00	1 519 855,00	1 563 931,00	1 609 285,00	1 655 954,00	1 685 954,00											
12 679 285,00	13 072 343,00	13 464 513,00	13 868 449,00	14 284 502,00	14 713 037,00	15 139 715,00	15 578 767,00	16 030 551,00	16 495 437,00	16 973 805,00											
3 551 367,00	3 658 979,00	3 766 349,00	3 876 938,00	3 990 848,00	4 108 173,00	4 224 990,00	4 349 749,00	4 474 948,00	4 600 148,00	4 725 986,00											
19 918 078,00	20 398 112,00	20 885 619,00	21 365 988,00	21 857 408,00	22 360 126,00	22 874 409,00	23 400 520,00	23 915 332,00	24 441 469,00	24 979 181,00											
450 000,00	431 000,00	209 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00	170 000,00	163 000,00	155 000,00	148 000,00											
225 000,00	216 000,00	209 000,00	201 000,00	194 000,00	186 000,00	178 000,00	170 000,00	163 000,00	155 000,00	148 000,00											
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85 000,00	76 000,00	69 000,00	61 000,00	54 000,00	46 000,00	38 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00											
225 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1 170 054,00	1 343 272,00	1 503 546,00	1 692 452,00	1 890 388,00	2 097 701,00	2 290 375,00	3 240 278,00	3 495 729,00	3 762 193,00	4 040 067,00											
1 600 000,00	1 260 000,00	1 120 000,00	980 000,00	840 000,00	700 000,00	560 000,00	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00											
7,59%	5,80%	5,00%	4,25%	3,54%	2,86%	2,23%	1,58%	1,02%	0,50%	0,00%											
2,13%	1,98%	0,93%	0,87%	0,82%	0,76%	0,71%	0,64%	0,59%	0,55%	0,51%											
7,59%	5,80%	5,00%	4,25%	3,54%	2,86%	2,23%	1,58%	1,02%	0,50%	0,00%											
2,13%	1,98%	0,93%	0,87%	0,82%	0,76%	0,71%	0,64%	0,59%	0,55%	0,51%											

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Alicja Eidner*

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

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

- dokonano zmiany planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu akcesoriów komputerowych

### **W zakresie gospodarki mieszkaniowej**

- dokonano zmian planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

### **W zakresie działalności usługowej**

- zwiększono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów

### **W zakresie administracji publicznej**

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje, wpływów z różnych opłat oraz wpływu z dochodów różnych

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

- zwiększono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów

### **W zakresie dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- dokonano zmiany planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

### **W zakresie różnych rozliczeń**

- dokonano zwiększenia planu z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej, wpływów z różnych dochodów oraz zmniejszono pozostałe odsetki

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

- dokonano przeniesień w planie wydatków w zakresie różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
- zwiększono planu z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej za zakupy usług

### **W zakresie pomocy społecznej**

- dokonano zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 211/2010 i Nr FB 207/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej: ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłki stałe

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych środków unijnych na modernizację stadionu w Kozłowie

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Alicja Eidtner