

**UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 287.732 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 287.732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 47.444.565,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.415.405,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.029.159,88 zł.

2) wydatki w wysokości 47.401.029,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.613.723,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.787.305,79 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 1.562.305,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.225.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. 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 4.

7. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 1.298.357,98 zł rozchody - 1.341.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2019 w wysokości 100.903 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/32/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 13 lutego 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 970 779,00	32 032,00	3 002 811,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 040,00	32 032,00	46 072,00
		0830	Wpływy z usług	14 040,00	32 032,00	46 072,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 900,00	105 700,00	2 250 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 000,00	105 700,00	1 667 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	105 700,00	1 655 700,00
Razem:				47 156 833,32	287 732,00	47 444 565,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/32/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 13 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 000,00	1 400,00	1 116 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 034 400,00	1 400,00	1 035 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	4 351 679,00	0,00	4 351 679,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 235,00	0,00	94 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	855,00	1 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	122,50	147,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 977,50	44 022,50
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	17 300,00	132 300,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	17 300,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 900,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	5 786 826,00	32 032,00	5 818 858,00
	85202		Domy pomocy społecznej	978 820,00	32 032,00	1 010 852,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	978 820,00	32 032,00	1 010 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	47 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 431,79	4 000,00	3 435 431,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	4 000,00	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 426,00	61 000,00	1 284 426,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 100,00	61 000,00	1 109 100,00

926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	61 000,00	143 000,00
			Kultura fizyczna	489 866,00	22 000,00	511 866,00
	92601		Obiekty sportowe	352 866,00	22 000,00	374 866,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Razem:	47 113 297,30	287 732,00	47 401 029,30

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Kwakowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki budżetowe	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych					40 000	40 000				Urząd Gminv
Razem rozdział 01010									40 000	40 000	-	-	-	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Płesach					20 000	20 000				Urząd Gminv
Razem rozdział 60016									20 000	20 000				Urząd Gminv
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					40 000	40 000	-			Urząd Gminv
Razem rozdział 70005									40 000	40 000	-			
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					10 100	10 100				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									10 100	10 100				
5	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach					35 000	35 000	-			Urząd Gminv
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertvnach Wielkich					15 000	15 000				Urząd Gminv
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Debówko					4 000	4 000				Urząd Gminv
Razem rozdział 90015									54 000	54 000				
8	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie					50 000	50 000				Urząd Gminv
9	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne					30 000	30 000				Urząd Gminy
10	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach					20 000	20 000				Urząd Gminv
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury					11 000	11 000				Urząd Gminv
Razem rozdział 92109									111 000	111 000				Urząd Gminv
12	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach					10 000	10 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92601									10 000	10 000				
INWESTYCJE WIELOLETNIE														
13	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	320 000	320 000								Urząd Gminv
14	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	100 000	100 000	-							Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000	1 000	-							Urząd Gminv
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociagowej w Łabędniku	100	100								Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w msc Węgorzycy-Kolonia	5 000	5 000	-	-						Urząd Gminv
Razem rozdział 01010					426 100	426 100	-	-						
18	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	674 000	399 800	-	274 200						Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					674 000	399 800	-	274 200						
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	1 000	1 000								Urząd Gminv
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nunv	5 000	5 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					6 000	6 000								
21	900	90095	6057	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Plesy-budowa placu	82 800			82 800						Urząd Gminy
			6059		56 305,79	56 305,79								
Razem rozdział 90095					139 105,79	56 305,79		82 800						
22	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	20 000	20 000								Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	1 000	1 000								Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	10 000	10 000								Urząd Gminv
25	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000	1 000								Urząd Gminv
Razem rozdział 92109					32 000	32 000								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 277 205,79	920 205,79	-	357 000						
Ogółem					1 277 205,79	920 205,79	-	357 000	285 100	285 100				-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	350 000	350 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	13 000	13 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	600	razem	6210	Zakup wywrotki	140 000	140 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
		60016			112 000	112 000			
		400			21 000	21 000			
		900			7 000	7 000			
6	600	razem	6210	Zakup koparko-ladowarki	310 000	310 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
		60016			167 400	167 400			
		400			117 800	117 800			
		900			24 800	24 800			
7	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	10 000			Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
11	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach	22 000	22 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
Ogółem					1 225 000	1 225 000	-	-	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2019(dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:											Planowane wydatki				
					2019r.											2019r.				
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			z tego:			z tego:				
					Wydatki razem (11+15)		Wydatki razem (12+13+14)			z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (16+17+18)		z tego:						
niekwalifikowalne		kwalifikowalne		kwalifikowalne		kwalifikowalne		podzielki i kredyty		obligacje		pozostałe		podzielki i kredyty		obligacje		pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																				
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																				
Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																				
Razem wydatki:				411 353,30	-	62 000,00	-	349 353,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2018				223 710,99	-	33 200	-	190 510,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2019				132 067,31	-	18 000	-	114 067,31	114 067,31	-	-	-	-	114 067,31	-	-	114 067,31			
2020				55 575,00	-	10 800	-	44 775,00	-	-	-	-	-	44 775,00	-	-	-			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020																				
Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																				
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																				
Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płeszy - budowa placu zabaw																				
900, rozdz. 900.95 \$				149 512,67	9 751,44	10 406,88	46 554,35	82 800,00	139 105,79	56 305,79	-	-	56 305,79	82 800,00	-	-	82 800,00			
6057 - 56 305,79 \$																				
6059 - 82 800																				
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																				
Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne																				
Działania skierowane na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																				
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych																				
853, rozdz. 853.95 \$				150 000,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00			
4217 - 47 000,00zł \$																				
4307 - 103 000,00 zł																				
Ogółem wydatki budżetowe w 2019 r.																				
149 512,67				282 067,31		18 000,00	-	264 067,31	264 067,31	-	-	-	-	264 067,31	-	-	264 067,31			
431 579,98				9 751,44	9 751,44	10 406,88	46 554,35	82 800,00	139 105,79	56 305,79	-	-	56 305,79	82 800,00	-	-	82 800,00			
431 579,98				9 751,44	9 751,44	-	46 554,35	346 867,31	403 173,10	56 305,79	-	-	56 305,79	346 867,31	-	-	346 867,31			
RAZEM (kol 5-9 w okresie real. projektu, kol 10-18-w roku 2019)																				
710 865,97					-	72 406,88	-	582 153,30												

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	1 495 482,00		1 065 000,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 109.632 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	382 616,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
1.3	900	90095	2650	dopłata do 1 m ² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw(wykaszanie , konserwacja, przeglądy, itp.): 160.000 m ² x stawka dotacji 0,25 zł/m ²	40 000,00		
1.4	600	600016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych(remonty,profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 60 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	600 000,00		
1.5	600	600016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych(odśnieżanie, posypywanie piaskiem)64 kmx stawka dotacji 781,25zł/ km	50 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,25m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce			350 000,00
1.8	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			13 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			50 000,00
1.10	400 600 900	40002 60016 90001	6210	Zakup wywrotki			140 000,00
1.11	400 600 900	40002 60016 90001	6120	Zakup koparko-ładowarki			310 000,00
1.12	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach			15 000,00
1.13	700	70004	6210	Modernizacje budynkówkomunalnych w Kiersitach			15 000,00
1.14	700	7004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			150 000,00
1,15	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach			22 000,00
2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na funkcjonowanie stacji Johannitów			2 000,00
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszczach-dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów			10 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		966 100,00	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		165 326,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

6	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		502 000,00	
7	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		55 000,00	
8	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		142 200,00	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
10	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
11	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00
Ogółem					1 495 482,00	1 830 626,00	1 336 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/32/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 13 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 444 565,32
2.	Planowane wydatki		47 401 029,30
	Nadwyżka (1-2)		43 536,02
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 43 536,02
	Przychody ogółem:		1 298 357,98
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	100 903,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 950	1 197 454,98
	Rozchody ogółem :		1 341 894,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 991,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 903,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o 287.732 zł:

- w związku ze składanym wnioskiem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" zwiększa się plan dochodów o 150.000 zł

- z tyt. zwiększenia planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 105.700 zł.

- z tyt. wpływów z usług za pobyt w domach opieki – w związku z przyjęciem podopiecznego do Domu Opieki (za pełną odpłatnością) - 32.032 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o 287.732 zł :

- w rozdziale 01010 na zapłatę odszkodowania za szkody przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej - 1.400 zł

- w rozdziale 85195 na wydatki związane z planowanym przyłączeniem Gminy do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej – kwota łącznie 17.300 zł.

- w rozdziale 85395 na wydatki związane z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na "Ja w internecie,, .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"- wydatki dotyczą zapłaty za szkolenia uczestników i zakup wyposażenia.

- w rozdziale 90015 w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym " Budowa oświetlenia drogowego Karolewko - Dębówko – 4.000 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej.

- w rozdziale 92109 zwiększenie o 61.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na zadania:

-Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne" – 30.000 zł

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach - 20.000 zł.,

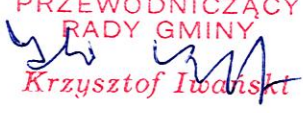
-Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury - 11.000 zł.

W rozdziale 92601 wprowadza się dotację celową dla zakładu budżetowego w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach w związku z awarią.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług w domach pomocy społecznej o 32.032 zł w związku z umieszczeniem kolejnego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

Przeniesienia w planie wydatków dotyczą wydatków na promocję gminy.

Zwiększa się kwotę przychodów i rozchodów z tyt. udzielanych pożyczek na zadania własne gminy realizowane przez inne podmioty z udziałem środków z innych źródeł (zwiększenie kwoty w stosunku do zapisu w Uchwale budżetowej w związku z realizacją projektu przez Gminny Ośrodek Kultury, spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu przez jednostkę dofinansowania.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański