

**UCHWAŁA NR 335/XXXIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 271/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 298/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Śremu z dnia 4 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 316/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Śremu z dnia 17 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 71/2017 Burmistrza Śremu z dnia 9 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 955 411,43 zł, plan po zmianach 157 194 492,90 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 147 793 288,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 775 700, 00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, 2260, 1948, z 2017 r., poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 9 401 204,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 010 583,00 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 955 411,43 zł, plan po zmianach 155 802 012,90 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 137 795 836,32 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 942 415,00 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 18 006 176,58 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 502 095,00 zł;
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		592 917,97	2 155,43	595 073,40
	01095	Pozostała działalność	592 917,97	2 155,43	595 073,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 917,97	2 155,43	595 073,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 949 936,00	1 040 000,00	10 989 936,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 948 936,00	1 040 000,00	10 988 936,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 621,00	1 040 000,00	6 020 621,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 000,00	18 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 133 162,00	106 229,00	64 239 391,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 543 206,00	24 957,00	16 568 163,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 519 206,00	24 957,00	15 544 163,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 471 000,00	81 272,00	9 552 272,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 570 000,00	70 000,00	5 640 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 272,00	11 272,00
758	Różne rozliczenia		33 512 161,00	571 240,00	34 083 401,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	78 271,00	88 271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 271,00	78 271,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 664 397,00	346 186,00	3 010 583,00
	6258	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	2 664 397,00	346 186,00	3 010 583,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 421 224,00	146 783,00	1 568 007,00
	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	1 421 224,00	146 783,00	1 568 007,00
801	Oświata i wychowanie		3 493 503,00	77 000,00	3 570 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		2 817 740,00	77 000,00	2 894 740,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	255 000,00	77 000,00	332 000,00
852	Pomoc społeczna		2 720 781,00	86 000,00	2 806 781,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	69 200,00	69 200,00
2700		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	69 200,00	69 200,00
85219	O rodki pomocy społecznej		341 810,00	16 800,00	358 610,00
2700		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	16 800,00	16 800,00
855	Rodzina		34 483 730,00	-20 618,00	34 463 112,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 686 029,00	0,00	12 686 029,00
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-15 000,00	0,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
85595	Pozostała działalno		41 237,00	-20 618,00	20 619,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 237,00	-20 618,00	20 619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		5 065 090,00	60 405,00	5 125 495,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		190 500,00	60 405,00	250 905,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	190 500,00	60 405,00	250 905,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 000,00	15 000,00	83 000,00
92195	Pozostała działalno		0,00	15 000,00	15 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY			155 239 081,47	1 955 411,43	157 194 492,90

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		838 517,97	2 155,43	840 673,40
	01095	Pozostała działalność	663 517,97	2 155,43	665 673,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951,00	1 801,00	9 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,79	310,00	1 676,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,85	44,43	239,28
600	Transport i łączność		10 034 556,13	693 661,00	10 728 217,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	35 000,00	735 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 298 556,13	658 661,00	7 957 217,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 743 473,69	658 661,00	6 402 134,69
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 421 870,00	20 000,00	4 441 870,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 023 870,00	20 000,00	4 043 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 000,00	20 000,00	3 313 000,00
710	Działalność usługowa		493 050,00	85 000,00	578 050,00
	71035	Cmentarze	320 850,00	85 000,00	405 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
750	Administracja publiczna		10 086 641,00	349 224,00	10 435 865,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 847 475,00	349 224,00	8 196 699,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 207,00	0,56	9 207,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	0,44	2 828,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00	-0,20	1 582,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	-0,80	486,20
	4128	Składki na Fundusz Pracy	226,00	-0,28	225,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,28	69,28
	4300	Zakup usług pozostałych	763 629,00	3 038,00	766 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	-61 100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 186,00	346 186,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 750,00	0,00	510 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 910,00	23 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 750,00	-23 910,00	135 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 763 060,00	3 000,00	1 766 060,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 000,00	2 500,00	389 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	965 060,00	0,00	965 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00	-300,00	9 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	300,00	1 300,00
75421	Zarz dzanie kryzysowe		267 000,00	500,00	267 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		226 500,00	-49 500,00	177 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	50 000,00	50 000,00
75495	Pozostała działalno		130 000,00	0,00	130 000,00
4260	Zakup energii		18 000,00	0,00	18 000,00
801	O wiata i wychowanie		55 666 746,00	243 439,00	55 910 185,00
80101	Szkoły podstawowe		21 681 711,00	47 100,00	21 728 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		999 606,00	-8 400,00	991 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		313 017,00	-1 744,00	311 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		266 667,00	4 000,00	270 667,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		33 337,00	5 000,00	38 337,00
4260	Zakup energii		988 130,00	-5 000,00	983 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		348 250,00	6 000,00	354 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	47 244,00	47 244,00
80104	Przedszkola		15 133 587,00	0,00	15 133 587,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		4 736 498,00	0,00	4 736 498,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn		2 932 214,00	0,00	2 932 214,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 147 765,00	-15 400,00	1 132 365,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		316 744,00	-15 400,00	301 344,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		811 862,00	15 400,00	827 262,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn		204 539,00	15 400,00	219 939,00
80195	Pozostała działalno		3 613 509,00	196 339,00	3 809 848,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	-5 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		150 000,00	312 000,00	462 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		2 664 397,00	30 817,00	2 695 214,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		541 073,00	-141 478,00	399 595,00
852	Pomoc społeczna		8 898 107,00	66 000,00	8 964 107,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		96 425,00	69 200,00	165 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 425,00	1 600,00	78 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		1 000,00	10 770,00	11 770,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	48 510,00	50 510,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe		0,00	940,00	940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00
85219	O rodki pomocy społecznej		3 291 049,00	-3 200,00	3 287 849,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 139,00	-3 200,00	2 121 939,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	28 800,00	10 000,00	38 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 211 175,00	146 783,00	1 357 958,00
85395	Pozostała działalno		1 211 175,00	146 783,00	1 357 958,00
3257		Stypendia ró ne	245 052,00	27 340,00	272 392,00
3259		Stypendia ró ne	24 562,00	2 740,00	27 302,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 071,00	1 785,00	197 856,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 351,00	179,00	49 530,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 440,00	5 546,00	104 986,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,00	556,00	15 661,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	9 777,00	1 199,00	10 976,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	120,00	1 649,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,00	2 459,00	19 785,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 801,00	246,00	2 047,00
4217		Zakup materiałów i wyposa enia	77 336,00	-21 191,00	56 145,00
4219		Zakup materiałów i wyposa enia	8 117,00	-2 125,00	5 992,00
4307		Zakup usług pozostałych	350 818,00	86 012,00	436 830,00
4309		Zakup usług pozostałych	37 138,00	8 621,00	45 759,00
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	13 045,00	29 717,00	42 762,00
4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	1 307,00	2 979,00	4 286,00
4417		Podró e słu bowe krajowe	15 793,00	545,00	16 338,00
4419		Podró e słu bowe krajowe	1 607,00	55,00	1 662,00
855	Rodzina		36 001 113,00	-618,00	36 000 495,00
85504	Wspieranie rodziny		717 750,00	20 000,00	737 750,00
3110		wiadczenia społeczne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
85595	Pozostała działalno		41 237,00	-20 618,00	20 619,00
3110		wiadczenia społeczne	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	400,00	-200,00	200,00
4260		Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	637,00	-318,00	319,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		9 552 058,44	129 805,00	9 681 863,44
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		585 847,77	-4 050,00	581 797,77
4300		Zakup usług pozostałych	540 847,77	-4 050,00	536 797,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		770 000,00	21 600,00	791 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	711 000,00	21 600,00	732 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		132 000,00	38 850,00	170 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 150,00	850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	45 000,00	170 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		28 350,00	30 405,00	58 755,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 405,00	50 405,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 038 450,25	6 150,00	2 044 600,25
4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	6 150,00	706 150,00
90095	Pozostała działalność		780 320,42	51 850,00	832 170,42
4300		Zakup usług pozostałych	175 830,00	1 850,00	177 680,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 790,42	50 000,00	584 790,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 385 848,93	204 150,00	4 589 998,93
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 411 053,05	105 236,31	1 516 289,36
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 153,00	50 000,00	838 153,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,05	236,31	31 631,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
92118	Muzea		740 000,00	51 000,00	791 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	33 000,00	713 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
92195	Pozostała działalność		519 795,88	47 913,69	567 709,57
4270		Zakup usług remontowych	6 850,00	-1 850,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 648,53	49 763,69	250 412,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		102 700,00	4 050,00	106 750,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		102 700,00	4 050,00	106 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	4 050,00
926	Kultura fizyczna		5 257 450,00	8 762,00	5 266 212,00
92601	Obiekty sportowe		3 079 600,00	-21 600,00	3 058 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-21 600,00	38 400,00
92695	Pozostała działalność		2 177 850,00	30 362,00	2 208 212,00
4300		Zakup usług pozostałych	928 450,00	30 362,00	958 812,00
RAZEM WYDATKI			153 846 601,47	1 955 411,43	155 802 012,90

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 223 473,69	658 661,00	7 882 134,69
60016	Drogi publiczne gminne		6 143 473,69	658 661,00	6 802 134,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 743 473,69	658 661,00	6 402 134,69
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>		200 000,00	50 000,00	250 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>		470 000,00	50 000,00	520 000,00
	<i>Budowa drogi w Grzymysławiu</i>		900 000,00	-101 339,00	798 661,00
	<i>Budowa ul. Heweliusza w remie</i>		420 000,00	600 000,00	1 020 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>		0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Wiata przystankowa</i>		0,00	10 000,00	10 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	85 000,00	85 000,00
71035	Cmentarze		0,00	85 000,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	85 000,00	85 000,00
	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w remie</i>		0,00	85 000,00	85 000,00
750	Administracja publiczna		303 850,00	346 186,00	650 036,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 100,00	346 186,00	407 286,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 100,00	-61 100,00	0,00
	<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w słu- bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy - rem</i>		61 100,00	-61 100,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	346 186,00	346 186,00
	<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w słu- bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy - rem</i>		0,00	346 186,00	346 186,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 100,00	61 100,00
	<i>Technologie Informacyjno Komunikacyjne w słu- bie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy - rem</i>		0,00	61 100,00	61 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		159 750,00	0,00	159 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 910,00	23 910,00
	<i>Rozbudowa stacji rowerowych</i>		0,00	23 910,00	23 910,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 750,00	-23 910,00	135 840,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		159 750,00	-23 910,00	135 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 200,00	50 000,00	174 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 200,00	50 000,00	54 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania</i>		0,00	50 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 355 470,00	248 583,00	3 604 053,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	47 244,00	47 244,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 244,00	47 244,00
	<i>Wdrożenie rozbudowy sieci bezprzewodowej Wi-Fi</i>		0,00	47 244,00	47 244,00
80195	Pozostała działalność		3 355 470,00	201 339,00	3 556 809,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	312 000,00	462 000,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcu</i>		0,00	142 000,00	142 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja elewacji sali Bazar</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
		<i>Modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 664 397,00	30 817,00	2 695 214,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	595 470,00	30 817,00	626 287,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		541 073,00	-141 478,00	399 595,00
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie</i>	431 073,00	-142 000,00	289 073,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w D browie</i>	110 000,00	522,00	110 522,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 153 240,67	80 000,00	1 233 240,67
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		125 000,00	45 000,00	170 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	45 000,00	170 000,00
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	75 000,00	45 000,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność		534 790,42	50 000,00	584 790,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 790,42	50 000,00	584 790,42
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000,00	50 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		410 648,53	89 763,69	500 412,22
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		150 000,00	40 000,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	40 000,00	190 000,00
		<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	150 000,00	40 000,00	190 000,00
92195	Pozostała działalność		200 648,53	49 763,69	250 412,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 648,53	49 763,69	250 412,22
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymstawiu - FS</i>	12 375,84	-236,31	12 139,53
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie</i>	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Błociszewie</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI			16 447 982,89	1 558 193,69	18 006 176,58

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku Niesłabin-Zbrudzewo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo-Mórka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>
	<i>Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	57 922,00	13 395 317,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	2 875 877,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 875 877,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	57 922,00	7 668 712,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 519 498,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 817 214,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 238 380,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	688 764,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 549 616,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	392 409,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	301 344,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	91 065,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	219 939,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	219 939,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 202,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 702,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 702,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	67 778,00	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	67 778,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	58 741,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	660 410,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90002 Gospodarka odpadami		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania biece</i>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 410,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 153,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	838 153,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	838 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	713 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa pomnika Jerzego Jurgo</i>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	<i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		3 151 153,00	0,00	889 922,00	13 463 095,00	0,00	4 203 832,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		190 500,00	60 405,00	250 905,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		190 500,00	60 405,00	250 905,00
0690	Wpływy z różnych opłat		190 500,00	60 405,00	250 905,00
RAZEM DOCHODY			190 500,00	60 405,00	250 905,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		190 500,00	60 405,00	250 905,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami		44 000,00	0,00	44 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		82 000,00	38 850,00	120 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 150,00	850,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	45 000,00	120 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		28 350,00	30 405,00	58 755,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	7 350,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 405,00	50 405,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	6 150,00	6 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
90095	Pozostała działalność		11 150,00	0,00	11 150,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	7 650,00
RAZEM WYDATKI			190 500,00	60 405,00	250 905,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274 995,93	0,00	274 995,93
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		23 495,05	236,31	23 731,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 395,05	236,31	21 631,36
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grzymysław		0,00	236,31	236,31
92195	Pozostała działalność		251 500,88	-236,31	251 264,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 453,53	-236,31	163 217,22
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grzymysław		12 375,84	-236,31	12 139,53
RAZEM WYDATKI			461 140,50	0,00	461 140,50

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		592 917,97	2 155,43	595 073,40
	01095	Pozostała działalność	592 917,97	2 155,43	595 073,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 917,97	2 155,43	595 073,40
855	Rodzina		34 366 643,00	-20 618,00	34 346 025,00
	85595	Pozostała działalność	41 237,00	-20 618,00	20 619,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 237,00	-20 618,00	20 619,00
RAZEM DOCHODY			36 590 906,97	-18 462,57	36 572 444,40

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		592 917,97	2 155,43	595 073,40
01095	Pozostała działalność		592 917,97	2 155,43	595 073,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951,00	1 801,00	9 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,79	310,00	1 676,79
4120		Składki na Fundusz Pracy	194,85	44,43	239,28
855	Rodzina		34 366 643,00	-20 618,00	34 346 025,00
85595	Pozostała działalność		41 237,00	-20 618,00	20 619,00
3110		wiadczczenia społeczne	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
4260		Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	637,00	-318,00	319,00
RAZEM WYDATKI			36 590 906,97	-18 462,57	36 572 444,40

**B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		255 000,00	77 000,00	332 000,00
80104	Przedszkola		255 000,00	77 000,00	332 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	77 000,00	332 000,00
RAZEM DOCHODY			647 410,00	77 000,00	724 410,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		255 000,00	77 000,00	332 000,00
80104	Przedszkola		255 000,00	77 000,00	332 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	155 000,00	62 000,00	217 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	100 000,00	15 000,00	115 000,00
RAZEM WYDATKI			647 410,00	77 000,00	724 410,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 335/XXXIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2017 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 2 155,43 zł związane jest z otrzymaniem uzupełnienia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2017.8 z dnia 26 maja 2017 r.);

b) 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 1 040 000,00 zł na skutek wyższych niż pierwotnie planowano dochodów, głównie ze sprzedaży 5 nieruchomości położonych w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni oraz nieruchomości przy ul. Święckiego w Śremie;

c) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł w związku z otrzymaniem z powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na obchody 150-lecia OSP w Śremie oraz wykonanie sztandaru dla OSP w Wyrzece;

d) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 106 229,00 zł po analizie wpływów podatkowych, po wpłatach rat w I i II kwartale br. oraz z uwagi na wpływ rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

e) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 571 240,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem" (346 186,00 zł), wprowadzeniem kwoty 146 783,00 zł (niewykorzystanej w ubiegłym roku) na realizację projektu "Aktywni w Śremie - Integracja i Aktywizacja" oraz odzyskaniem przez gminę Śrem podatku VAT naliczonego w kwocie 78 271,00 zł;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 77 000,00 zł wpływów od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł na skutek otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (16 800,00 zł) oraz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Profilaktyka ma znaczenie-wielowymiarowe działania gminy Śrem na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie" (69 200,00 zł);

h) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 20 618,00 zł na skutek pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15 maja 2017 r., dodatkowo w dziale dokonano przesunięć między paragrafami;

i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 60 405,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

j) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z powiatu na częściową refundację kosztów organizacji jarmarku wielkanocnego.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 2 155,43 zł związane jest z otrzymaniem uzupełnienia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2017.8 z dnia 26 maja 2017 r.);

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 693 661,00 zł związane jest z wprowadzeniem dwóch nowych tytułów inwestycyjnych "Budowa ul. Parkowej w Śremie" (50 000,00 zł) i "Wiata przystankowa" (10 000,00 zł), przekazaniem kwoty 35 000,00 zł w formie dotacji dla powiatu na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4070P w Bodzynie, dodatkowo dokonano korekt kwot zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł związane jest m. in. z przeznaczeniem środków na sporządzenie ekspertyz budynków;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł na "Rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Śremie";

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 349 224,00 zł w związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem" (346 186,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między

paragrafami, zwiększono zakup usług pozostałych, a w rozdziale 75075 z zakupów inwestycyjnych wyodrębniono zadanie majątkowe "Rozbudowa stacji rowerowych";

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług, dodatkowo dokonano przesunięcia kwoty 50 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania" oraz przesunięć między paragrafami w Straży Miejskiej;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 243 439,00 zł związane jest m.in. z wprowadzeniem nowych tytułów inwestycyjnych tj. "Wdrożenie rozbudowy sieci bezprzewodowej Wi-Fi" w Szkole Podstawowej Nr 1, "Modernizacja elewacji sali Bazar", "Modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie" , dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami;

Gmina Śrem realizuje zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie", które dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczas wydatki były sklasyfikowane w paragrafie 6058 oraz 6059. Z uwagi na wystąpienie wydatków nieobjętych projektem, a dotyczących zadania, ale nie będących wydatkami kwalifikowalnymi zdecydowano się wyodrębnić przy tym zadaniu paragraf 6050.

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł związane jest m.in. z wprowadzeniem kwot z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przesunięciem kwoty 20 000,00 zł do Dz. 855, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 146 783,00 zł wynika z wprowadzenia kwoty 146 783,00 zł (niewykorzystanej w ubiegłym roku) na realizację projektu "Aktywni w Śremie - Integracja i Aktywizacja";

j) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 618,00 zł na skutek pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15 maja 2017 r. (zmniejszenie o kwotę 20 618,00 zł), dodatkowo zwiększono świadczenia społeczne kwotę 20 000,00 zł (przesunięcie z Dz. 852), ;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 129 805,00 zł związane jest m. in. z rozdysponowaniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (60 405,00 zł), zwiększeniem wydatków na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej”, dokonaniem przesunięć w ramach działu;

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 204 150,00 zł wynika z:

- rozdz. 92109 - zwiększenie dotacji podmiotowej oraz celowej (częściowa refundacja kosztów organizacji jarmarku wielkanocnego) dla Śremskiego Ośrodka Kultury, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w funduszu sołeckim wsi Grzymysław oraz wydatków na "Modernizację świetlicy w Mórce",

- rozdz. 92118 - zwiększenie dotacji podmiotowej i celowej dla Muzeum Śremskiego,

- rozdz. 92195 - zmniejszono o kwotę 1 850,00 zł wydatki na zakup usług remontowych (kwotę przeniesiono do Dz. 900/90095/4300), zmniejszono wydatki na "Rozbudowę terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS" (kwotę 236,31 zł przesunięto w ramach funduszu sołeckiego wsi Grzymysław do 921/92109/4210), zwiększono wydatki na "Budowę terenu rekreacyjnego w Kadzewie" oraz wprowadzono nowy tytuł inwestycyjny "Modernizacja terenu rekreacyjnego w Błociszewie";

ł) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 4 050,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 8 762,00 zł związane jest z przeniesieniem kwoty 21 600,00 zł do Dz. 900/90004/4300 oraz zwiększeniem wydatków o kwotę 30 362,00 zł na realizację projektu "WAKE-owe wakacje".

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2017 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska