

**UCHWAŁA NR 316/XXXII/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 27 kwietnia 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r., poz. 191) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 114 362,00 zł, plan po zmianach 154 608 063,50 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 146 593 045,50 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 8 015 018,00 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 2 664 397,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 582 470,00 zł, plan po zmianach 153 215 583,50 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 136 767 600,61 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 16 447 982,89 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 3 205 470,00 zł;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 392 480,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych”.
- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 4 383 449,00 zł;
- 5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część C - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Załącznik nr 1

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>200 500,00</b>    | <b>-40 500,00</b>  | <b>160 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b>  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>40 500,00</b>     | <b>-40 500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|            | 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      | 34 425,00            | -34 425,00         | 0,00                 |
|            | 2059  | 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      | 6 075,00             | -6 075,00          | 0,00                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>448 982,50</b>    | <b>40 500,00</b>   | <b>489 482,50</b>    |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>40 500,00</b>   | <b>40 500,00</b>     |
|            | 2008  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 | 0,00                 | 34 425,00          | 34 425,00            |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 | 0,00                 | 6 075,00           | 6 075,00             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>64 113 956,00</b> | <b>19 206,00</b>   | <b>64 133 162,00</b> |
|            | <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>16 524 000,00</b> | <b>19 206,00</b>   | <b>16 543 206,00</b> |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 15 500 000,00        | 19 206,00          | 15 519 206,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>32 916 691,00</b> | <b>595 470,00</b>  | <b>33 512 161,00</b> |
|            | <b>75863</b>  | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   | <b>2 068 927,00</b>  | <b>595 470,00</b>  | <b>2 664 397,00</b>  |
|            | 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      | 2 068 927,00         | 595 470,00         | 2 664 397,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>3 993 817,00</b>  | <b>-500 314,00</b> | <b>3 493 503,00</b>  |
|            | <b>80103</b>  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>327 430,00</b>    | <b>-7 998,00</b>   | <b>319 432,00</b>    |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 327 430,00           | -107 998,00        | 219 432,00           |
|            | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 283 642,00</b>  | <b>-465 902,00</b> | <b>2 817 740,00</b>  |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 1 850,00             | 80 000,00          | 81 850,00            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2030                 |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 119 390,00          | -545 902,00       | 1 573 488,00          |
| 80149                |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>42 470,00</b>      | <b>-26 414,00</b> | <b>16 056,00</b>      |
| 2030                 |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 42 470,00             | -26 414,00        | 16 056,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>154 493 701,50</b> | <b>114 362,00</b> | <b>154 608 063,50</b> |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>9 614 556,13</b>  | <b>420 000,00</b>  | <b>10 034 556,13</b> |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>    |
|            | 6300                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 700 000,00         | 700 000,00           |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>7 578 556,13</b>  | <b>-280 000,00</b> | <b>7 298 556,13</b>  |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 023 473,69         | -280 000,00        | 5 743 473,69         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>4 023 870,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>4 041 870,00</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 625 870,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>3 643 870,00</b>  |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 2 985 000,00         | 18 000,00          | 3 003 000,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>549 325,00</b>    | <b>-56 275,00</b>  | <b>493 050,00</b>    |
|            | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>228 475,00</b>    | <b>-56 275,00</b>  | <b>172 200,00</b>    |
|            | 4017                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 973,00             | -4 973,00          | 0,00                 |
|            | 4019                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 877,50               | -877,50            | 0,00                 |
|            | 4117                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 101,00             | -2 101,00          | 0,00                 |
|            | 4119                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 371,00               | -371,00            | 0,00                 |
|            | 4127                           | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00               | -300,00            | 0,00                 |
|            | 4129                           | Składki na Fundusz Pracy   | 52,50                | -52,50             | 0,00                 |
|            | 4177                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 721,00            | -35 721,00         | 0,00                 |
|            | 4179                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 304,00             | -6 304,00          | 0,00                 |
|            | 4309                           | Zakup usług pozostałych  | 5 575,00             | -5 575,00          | 0,00                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>9 980 366,00</b>  | <b>66 275,00</b>   | <b>10 046 641,00</b> |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 041 609,00</b>  | <b>66 275,00</b>   | <b>1 107 884,00</b>  |
|            | 4018                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 4 973,00           | 4 973,00             |
|            | 4019                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 877,50             | 877,50               |
|            | 4118                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 101,00           | 2 101,00             |
|            | 4119                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 371,00             | 371,00               |
|            | 4128                           | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 300,00             | 300,00               |
|            | 4129                           | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 52,50              | 52,50                |
|            | 4178                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 35 721,00          | 35 721,00            |
|            | 4179                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 6 304,00           | 6 304,00             |
|            | 4309                           | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 5 575,00           | 5 575,00             |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 23 400,00            | 10 000,00          | 33 400,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>54 921 276,00</b> | <b>745 470,00</b>  | <b>55 666 746,00</b> |
|            | <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 868 039,00</b>  | <b>745 470,00</b>  | <b>3 613 509,00</b>  |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00           | 40 000,00          | 150 000,00           |
|            | 6058                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 068 927,00         | 595 470,00         | 2 664 397,00         |
|            | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 431 073,00           | 110 000,00         | 541 073,00           |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa   | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                   |   | <b>36 015 113,00</b>  | <b>-14 000,00</b>   | <b>36 001 113,00</b>  |
|                      | <b>85505</b>                                     | <b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>  | <b>930 720,00</b>     | <b>-14 000,00</b>   | <b>916 720,00</b>     |
|                      | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 930 720,00            | -14 000,00          | 916 720,00            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>9 470 058,44</b>   | <b>82 000,00</b>    | <b>9 552 058,44</b>   |
|                      | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>82 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     |
|                      | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00             | 50 000,00           | 125 000,00            |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>748 320,42</b>     | <b>32 000,00</b>    | <b>780 320,42</b>     |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 163 830,00            | 12 000,00           | 175 830,00            |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 514 790,42            | 20 000,00           | 534 790,42            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>4 381 848,93</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 385 848,93</b>   |
|                      | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>   | <b>1 427 053,05</b>   | <b>-16 000,00</b>   | <b>1 411 053,05</b>   |
|                      | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 774 153,00            | 14 000,00           | 788 153,00            |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00            | -30 000,00          | 150 000,00            |
|                      | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>499 795,88</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>519 795,88</b>     |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 648,53            | 20 000,00           | 200 648,53            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>4 940 450,00</b>   | <b>317 000,00</b>   | <b>5 257 450,00</b>   |
|                      | <b>92601</b>                                     | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2 762 600,00</b>   | <b>317 000,00</b>   | <b>3 079 600,00</b>   |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 347 600,00          | 317 000,00          | 2 664 600,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>151 633 113,50</b> | <b>1 582 470,00</b> | <b>153 215 583,50</b> |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zmiana             | Plan po zmianach    |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                        |   | <b>6 803 473,69</b> | <b>420 000,00</b>  | <b>7 223 473,69</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                   |   | <b>0,00</b>         | <b>700 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>   |
| 6300         |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00                | 700 000,00         | 700 000,00          |
|              |  | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku Niesłabin-Zbrudzewo   | 0,00                | 350 000,00         | 350 000,00          |
|              |  | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo-Mórka   | 0,00                | 350 000,00         | 350 000,00          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                      |   | <b>6 423 473,69</b> | <b>-280 000,00</b> | <b>6 143 473,69</b> |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 023 473,69        | -280 000,00        | 5 743 473,69        |
|              |  | Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM   | 300 000,00          | -280 000,00        | 20 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                        |   | <b>2 610 000,00</b> | <b>745 470,00</b>  | <b>3 355 470,00</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |   | <b>2 610 000,00</b> | <b>745 470,00</b>  | <b>3 355 470,00</b> |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          | 40 000,00          | 150 000,00          |
|              |  | Utwardzenie wjazdu oraz terenu przy SP w Pyszczy  | 0,00                | 150 000,00         | 150 000,00          |
|              |  | Rozbudowa ZSPiG w Dębrowie  | 110 000,00          | -110 000,00        | 0,00                |
| 6058         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 068 927,00        | 595 470,00         | 2 664 397,00        |
|              |  | Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębrowie   | 0,00                | 595 470,00         | 595 470,00          |
| 6059         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 431 073,00          | 110 000,00         | 541 073,00          |
|              |  | Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębrowie   | 0,00                | 110 000,00         | 110 000,00          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>1 083 240,67</b> | <b>70 000,00</b>   | <b>1 153 240,67</b> |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |   | <b>75 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   |
| 6230         |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00           | 50 000,00          | 125 000,00          |
|              |  | modernizacja systemu ogrzewania   | 0,00                | 50 000,00          | 50 000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |   | <b>514 790,42</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>534 790,42</b>   |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 514 790,42          | 20 000,00          | 534 790,42          |
|              |  | Budowa placu zabaw w Dalewie  | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |   | <b>420 648,53</b>   | <b>-10 000,00</b>  | <b>410 648,53</b>   |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>    |   | <b>180 000,00</b>   | <b>-30 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00          | -30 000,00         | 150 000,00          |
|              |  | Modernizacja wietlicy wiejskiej w Gaju  | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00                |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |   | <b>180 648,53</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>200 648,53</b>   |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 648,53          | 20 000,00          | 200 648,53          |
|              |  | Budowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie  | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                            |   | <b>3 360 100,00</b> | <b>317 000,00</b>  | <b>3 677 100,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                            |   | <b>2 697 600,00</b> | <b>317 000,00</b>  | <b>3 014 600,00</b> |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 347 600,00        | 317 000,00         | 2 664 600,00        |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                         | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|                      |                 | <i>Budowa boiska w Gaju - etap I</i> | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00               |
|                      |                 | <i>Budowa boisk sportowych</i>       | 2 338 000,00         | 287 000,00          | 2 625 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |                                      | <b>14 905 512,89</b> | <b>1 542 470,00</b> | <b>16 447 982,89</b>    |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Symbol           | Nazwa  | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> |  | <b>2 915 341,00</b>  | <b>1 468 108,00</b> | <b>4 383 449,00</b>  |
| 950              | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 1 315 741,00         | 1 468 108,00        | 2 783 849,00         |
| 952              | Przychody z zacigniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 599 600,00         | 0,00                | 1 599 600,00         |
| <b>Rozchody</b>  |  | <b>5 775 929,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 775 929,00</b>  |
| 982              | Wykup innych papierów wartościowych                            | 4 000 000,00         | 0,00                | 4 000 000,00         |
| 992              | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów               | 1 775 929,00         | 0,00                | 1 775 929,00         |
| <b>SALDO</b>     |  | <b>-2 860 588,00</b> | <b>1 468 108,00</b> | <b>-1 392 480,00</b> |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

| Dział<br>Rozdział   | Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|---|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
|   |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> |
| <b>01009 Spółki wodne</b>                                     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> |
|   | dotacje na zadania zlecone innym podmiotom  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 150 000,00        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                               |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku<br>Niesłabin-Zbrudzewo      | 0,00   | 0,00         | 350 000,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|   | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku<br>Kadzewo-Mórka            | 0,00   | 0,00         | 350 000,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300 000,00</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>295 000,00</b> |
|   | dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora<br>finansów publicznych   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 235 000,00        |
|   | Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 60 000,00         |
| <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|   | dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora<br>finansów publicznych   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 5 000,00          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>57 922,00</b>  | <b>13 395 317,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 875 877,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   | dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami<br>organizacyjnymi gminy | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 2 875 877,00   | 0,00         | 0,00              |

| Dział<br>Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|-------------------|---|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
|                   |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>57 922,00</b> | <b>7 668 712,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla JST na zadania biece</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             | 4 581 498,00   | 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             | 155 000,00   | 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             | 2 832 214,00   | 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             | 100 000,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 238 380,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <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              |
| <b>80149</b>      | <b>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</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>407 809,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 316 744,00   | 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              |
| <b>80150</b>      | <b>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</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>204 539,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 204 539,00   | 0,00         | 0,00              |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>522 500,00</b> |
| <b>85154</b>      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>492 500,00</b> |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 492 500,00        |
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalno</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|                   | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 30 000,00         |

| Dział<br>Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                 | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|-------------------|---|--|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|
|                   |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe          | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>926 202,00</b> |
|                   | <b>85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>813 702,00</b> |
|                   | <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>365 000,00</i> |
|                   | <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>448 702,00</i> |
|                   | <b>85295 Pozostała działalno</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>112 500,00</b> |
|                   | <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>70 000,00</i>  |
|                   | <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>42 500,00</i>  |
| <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|                   | <b>85395 Pozostała działalno</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|                   | <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>3 000,00</i>   |
| <b>854</b>        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>67 778,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>67 778,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>58 741,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|                   | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>9 037,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>855</b>        | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>916 720,00</b> |
|                   | <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>916 720,00</b> |
|                   | <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>916 720,00</i> |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>630 410,00</b> |
|                   | <b>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>  |
|                   | <i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>25 000,00</i>  |
|                   | <b>90002 Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                   | <i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|                   | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b> |
|                   | <i>modernizacja systemu ogrzewania</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>75 000,00</i>  |
|                   | <i>modernizacja systemu ogrzewania</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>50 000,00</i>  |
|                   | <b>90013 Schroniska dla zwierz t</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>480 410,00</b> |
|                   | <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>327 410,00</i> |
|                   | <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>153 000,00</i> |

| Dział<br>Rozdział    | Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|----------------------|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|---------------------|
|                      |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>3 068 153,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>165 000,00</b>   |
|                      | <i>92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</i>                    | <i>788 153,00</i>                                  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|                      | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>                                    | <i>788 153,00</i>                                  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|                      | <b>92116 Biblioteki</b>  | <b>1 600 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                      | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>                                    | <i>50 000,00</i>                                   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|                      | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>                                    | <i>1 550 000,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|                      | <b>92118 Muzea</b>   | <b>680 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                      | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>                                    | <i>680 000,00</i>                                  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|                      | <i>Budowa pomnika Jerzego Jurqi</i>                                      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>60 000,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
|                      | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>115 000,00</b>   |
|                      | <i>dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>115 000,00</i>   |
|                      | <b>92195 Pozostała działalno</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|                      | <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>50 000,00</i>    |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>560 000,00</b>   |
|                      | <b>92695 Pozostała działalno</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>560 000,00</b>   |
|                      | <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>60 000,00</i>    |
|                      | <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>500 000,00</i>   |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>3 068 153,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>821 922,00</b> | <b>13 463 095,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>4 173 832,00</b> |

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

**C. PLAN DOCHODÓW BUDOWANYCH Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDOWYM TERYTORIALNEGO**

| <b>DOCHODY</b>       |                 |   |                   |               |                         |  |
|----------------------|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|--|
| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Zmiana</b> | <b>Plan po zmianach</b> |  |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |   | <b>240 900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>240 900,00</b>       |  |
| <b>85502</b>         |                 | <b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>240 900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>240 900,00</b>       |  |
| 0920                 |                 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 120 000,00        | 35 000,00     | 155 000,00              |  |
| 0980                 |                 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 55 000,00         | 15 900,00     | 70 900,00               |  |
| 2910                 |                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 50 900,00         | -50 900,00    | 0,00                    |  |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                 |   | <b>298 900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>298 900,00</b>       |  |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 316/XXXII/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 27 kwietnia 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) 710 Działalność usługowa - zmniejszenie o kwotę 40 500,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do wytycznych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - środki przesunięto do Dz. 750/75095;

b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 40 500,00 zł w związku z przeniesieniem środków z działu 710/71004 ;

c) 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 19 206,00 zł po analizie deklaracji podatkowych złożonych przez osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie gminy Śrem;

d) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 595 470,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rozbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie";

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 500 314,00 zł związane jest z otrzymaniem niższej niż planowano dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok (zmniejszenie o kwotę 680 314,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017 r.) oraz wprowadzeniem (80103) i zwiększeniem (80104) planu dochodów z tytułu wpływów z usług łącznie o kwotę 180 000,00 zł.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 420 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem dwóch nowych tytułów inwestycyjnych "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2464P na odcinku Niesłabin-

Zbrudzewo" (350 000,00 zł) i "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo-Mórka" (350 000,00 zł) oraz zmniejszeniem o kwotę 280 000,00 zł wydatków na "Przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM" ;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - zmniejszenie o kwotę 56 275,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do wytycznych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - środki przesunięto do Dz. 750/75095;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 66 275,00 zł, przesunięto środki z Dz.710/71004 w kwocie 56 275,00 zł oraz zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 745 470,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 595 470,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rozbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie" oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego "Utwardzenie wjazdu oraz terenu przy SP w Pyszącej" w kwocie 150 000,00 zł;

f) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł w związku z niższymi niż zakładano dotacjami na funkcjonowanie żłobków;

g) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem kwoty 50 000,00 zł na „Modernizację systemu ogrzewania" (kwota 50 000,00 zł nie jest wyodrębniona w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska z uwagi na to, że są środki nie pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, tylko środki własne gminy Śrem) oraz nowego zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw w Dalewie" w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono także wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł;

h) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury (14 000,00 zł), z rezygnacją z realizacji zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju" oraz wprowadzeniem nowego tytułu inwestycyjnego "Budowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie" w kwocie 20 000,00 zł;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 317 000,00 zł



związane jest z wprowadzeniem nowego tytułu inwestycyjnego „Budowa boiska w Gaju - etap I” w kwocie 30 000,00 zł oraz zwiększeniem o kwotę 287 000,00 zł wydatków na "Budowę boisk sportowych".

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 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - na skutek wprowadzenia wolnych środków.

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

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część C - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - przesunięcia między paragrafami w załączniku nr 9, część C.

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**