



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1579

UCHWAŁA Nr XXI/144/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2017 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2017 z dnia 12.01.2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/2017 z dnia 31.01.2017 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/139/17 z dnia 16.02.2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 06/2017 z dnia 16.02.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.916.144,63zł. zwiększa się do wysokości 48.383.047,19 zł. w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 42.044.223,63 zł. zwiększa się do kwoty 42.511.126,19 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.871.921 zł. pozostają bez zmian. /Zał. Nr 1/;
2. Plan wydatków w wysokości 52.866.722,63zł. zwiększa się do wysokości 53.333.625,19 zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 40.026.149,63zł. zwiększa się do kwoty 40.472.167,19 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.840.573 zł. zwiększa się do kwoty 12.861.458 zł. /Zał. Nr 2/.

§ 2. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2017 r. /Zał. Nr 3/.

§ 3. Uaktualnia się Zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2017 r. /Zał. Nr 4/.

§ 4. Uaktualnia się Zał. Nr 10 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2017 r. /Zał. Nr 5/.

§ 5. Uaktualnia się Zał. Nr 7 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. /Zał. Nr 6/.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i BIP oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Ochmański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 430,00	- 3 000,00	101 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 430,00	- 3 000,00	100 430,00
		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	103 400,00	- 3 000,00	100 400,00
758			Różne rozliczenia	11 910 543,00	- 104 688,00	11 805 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 567 462,00	- 104 688,00	10 462 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 567 462,00	- 104 688,00	10 462 774,00
801			Oświata i wychowanie	48 000,00	322 458,00	370 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	77 604,00	80 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 604,00	77 604,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	192 672,00	207 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 672,00	192 672,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	41 478,00	71 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 478,00	41 478,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 704,00	10 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 704,00	10 704,00
852			Pomoc społeczna	1 806 413,63	139 520,00	1 945 933,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
		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	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 000,00	- 13 400,00	1 141 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 000,00	- 13 400,00	1 141 600,00

85216		Zasilki stałe	198 000,00	5 100,00	203 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	5 100,00	203 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 900,00	- 4 500,00	181 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00	- 4 500,00	181 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 665,00	11 520,00	93 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	- 165,00	0,00
	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	16 500,00	11 560,00	28 060,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	125,00	125,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 200,00	143 800,00	263 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00	143 800,00	263 000,00
855		Rodzina	10 101 820,00	112 612,56	10 214 432,56
85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00	112 500,00	6 167 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 054 500,00	112 500,00	6 167 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,56	112,56
	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	0,00	112,56	112,56
Razem:			47 916 144,63	466 902,56	48 383 047,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 995 085,00	20 885,00	7 015 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 885,00	20 885,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 885,00	20 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 213,00	16 660,00	1 915 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 213,00	16 660,00	1 915 873,00
		4260	Zakup energii	350,00	1 000,00	1 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 660,00	25 660,00
750			Administracja publiczna	6 535 854,00	41 633,00	6 577 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 508,00	0,00	319 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	0,00	218 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 475,00	34 000,00	4 144 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	20 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 556,00	14 000,00	218 556,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 010,00	- 43 287,00	400 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 351,00	3 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 720,00	- 24 153,00	223 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	- 1 865,00	17 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 195,00	- 4 700,00	43 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	- 638,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	- 6 767,00	62 733,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 10,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 98,00	902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 40,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 3 510,00	32 490,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 98,00	902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 98,00	902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 832,00	- 569,00	5 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 390,00	3 610,00
	75095	Pozostała działalność	1 241 273,00	50 920,00	1 292 193,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	50 000,00	116 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	920,00	1 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 400,00	15 000,00	618 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 400,00	15 000,00	613 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 590,00	15 000,00	32 590,00
801		Oświata i wychowanie	12 957 557,00	109 049,00	13 066 606,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 633 504,00	0,00	6 633 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	- 500,00	51 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 554,00	20 000,00	347 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	80104	Przedszkola	1 213 861,00	2 000,00	1 215 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	633 422,00	87 049,00	720 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 751,00	2 852,00	8 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 389,00	54 674,00	181 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	4 277,00	12 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 040,00	10 438,00	34 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	1 474,00	5 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 767,00	6 767,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10,00	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	98,00	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 510,00	3 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	2 323,00	7 867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
852			Pomoc społeczna	3 289 288,63	139 560,00	3 428 848,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 000,00	- 13 400,00	1 141 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	- 13 400,00	1 141 600,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	5 100,00	203 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	5 100,00	203 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 640,00	- 4 500,00	681 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 600,00	- 4 500,00	431 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 300,00	11 560,00	269 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	2 740,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 040,00	8 820,00	260 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 200,00	143 800,00	373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 200,00	143 800,00	373 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 129,00	- 20 202,00	448 927,00
	85401		Świetlice szkolne	415 529,00	- 20 202,00	395 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 284,00	- 1 301,00	21 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 311,00	- 8 161,00	278 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 472,00	- 2 412,00	19 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 213,00	- 5 738,00	52 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 537,00	- 836,00	7 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 712,00	- 1 754,00	15 958,00
855			Rodzina	10 411 614,00	112 612,56	10 524 226,56

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00	112 500,00	6 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 963 680,00	111 700,00	6 075 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,56	112,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,56	112,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 019,00	30 655,00	4 841 674,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 338,00	2 000,00	1 364 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 381,00	28 655,00	851 036,00
		4260	Zakup energii	344 900,00	28 655,00	373 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 785,00	0,00	1 483 785,00
	92195		Pozostała działalność	136 785,00	0,00	136 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 385,00	- 500,00	58 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	500,00	76 900,00
926			Kultura fizyczna	929 008,00	1 050,00	930 058,00
	92695		Pozostała działalność	693 188,00	1 050,00	694 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00
Razem:				52 866 722,63	466 902,56	53 333 625,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 217 243,00	20 885,00	6 238 128,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 885,00	20 885,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 885,00	20 885,00
			Nr 22/2017 - Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu	0,00	20 885,00	20 885,00
Razem				12 840 573,00	20 885,00	12 861 458,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 400,00	- 3 000,00	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00	- 3 000,00	100 400,00
		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	103 400,00	- 3 000,00	100 400,00
852			Pomoc społeczna	51 148,63	5 560,00	56 708,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
		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	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	11 560,00	28 060,00
		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	16 500,00	11 560,00	28 060,00
855			Rodzina	10 067 700,00	112 612,56	10 180 312,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00	112 500,00	6 167 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 054 500,00	112 500,00	6 167 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,56	112,56
		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	0,00	112,56	112,56
Razem:				10 224 698,63	115 172,56	10 339 871,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 400,00	- 3 000,00	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00	- 3 000,00	100 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 447,00	- 3 000,00	92 447,00
852			Pomoc społeczna	51 148,63	5 560,00	56 708,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	11 560,00	28 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	2 740,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	8 820,00	19 060,00
855			Rodzina	10 067 700,00	112 612,56	10 180 312,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00	112 500,00	6 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 963 680,00	111 700,00	6 075 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,56	112,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,56	112,56
Razem:				10 224 698,63	115 172,56	10 339 871,19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17 z dnia 29 marca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2017 r.

			Dochody	612 783,72
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	608 283,72
	80110		Gimnazja	9 745,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	525,00
	80104		Przedszkola	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 243,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	820,00
			Wydatki	612 783,72
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	608 283,72
	80110		Gimnazja	9 745,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00
	80104		Przedszkola	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
		4220	Zakup środków żywności	563 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/144/17
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp	Sołectwo	Zadania na 2017r.	Plan	
1	Aleksandrowo <u>16.732,91</u>	1. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic i materiałów montażowych. 2. Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Brzeziu – zadanie inwestycyjne. 3. Wymiana wiaty przystankowej w m.Dubielewo - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża. 4. Postawienie lampy solarnej w m. Dubielewo - zakup 1 lampy solarnej-ogrodowej, słupa i materiałów montażowych. 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców wsi – zakup artykułów 6. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Aleksandrowo – wykonanie usług 7. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo – zakup materiałów, sprzętów, urządzeń i innych artykułów.	3 000,00 2 000,00 3 000,00 800,00 1 500,00 1 832,91 600,00 4 000,00	010 01095 § 4210 801 80101 § 6050 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 921 92195 § 4210 900 90004 § 4300 010 01095 § 4210
2	Brzezie <u>23.707,63</u>	1. Uzupelnienie oświetlenia lampami solarnymi (ogrodowymi) w sołectwie Brzezie - zakup lamp solarnych-ogrodowych, słupów i materiałów montażowych. 2. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - zakup tablic 3. Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Brzeziu – zadanie inwestycyjne.	15 707,63 5 000,00 3 000,00	900 90015 § 4210 010 01095 § 4210 801 80101 § 6050
3	Guźlin <u>18.588,57</u>	1. Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w m. Guźlin – zadanie inwestycyjne. 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowo- edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwie Guźlin – wykonanie usług	12 000,00 4 588,57 2 000,00	801 80104 § 6050 921 92195 § 4210 600 60016 § 4300

4	Falborz <u>19.676,37</u>	<p>1. Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Falborz – wykonanie usług.</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Falborz – wykonanie usług.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Falborz Kol. o dł ok. 900 m - zadanie inwestycyjne</p> <p>4. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.</p>	<p>4 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>676,37</p>	<p>900 90015 § 4300</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>600 60016 § 6050</p> <p>921 92195 § 4210</p>
5	Gustorzyn <u>10.846,00</u>	<p>1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa -zakup artykułów.</p> <p>2. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo - zakup sprzętów, urządzeń i innych artykułów.</p> <p>3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gustorzyn – wykonanie usług</p>	<p>1 200,00</p> <p>3 000,00</p> <p>6 646,00</p>	<p>921 92195 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p>
6	Jaranówek <u>10.046,15</u>	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaranówek – wykonanie usług</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. ok 1000 m - zadanie inwestycyjne.</p> <p>3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów</p>	<p>2 000,00</p> <p>7 346,15</p> <p>700,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>600 60016 § 6050</p> <p>921 92195 § 4210</p>
7	Jądrowice <u>10.877,99</u>	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jądrowice – wykonanie usług.</p> <p>2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów.</p> <p>3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Jądrowice - zakup różnego rodzaju artykułów, materiałów do utrzymania terenu, urządzeń i sprzętów.</p> <p>4. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup tablicy i materiałów montażowych.</p>	<p>8 677,99</p> <p>400,00</p> <p>300,00</p> <p>1 500,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210</p>
8	Kąkowa Wola <u>16.732,91</u>	<p>1. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów.</p> <p>2. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kąkowa Wola - wymiana okien – usługa.</p> <p>3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąkowa Wola - wykonanie usług; - zakup materiałów do uporządkowania terenu wokół tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w pasie drogowym.</p> <p>4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąkowa Wola-Parcele o dł. ok 1100m - zadanie inwestycyjne.</p>	<p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>732,91</p> <p>8 000,00</p>	<p>921 92195 § 4210</p> <p>010 01095 § 4300</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>600 60016 § 4210</p> <p>600 60016 § 6050</p>

9	Kąty <u>9.822,19</u>	<p>1. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Kąty – zadanie inwestycyjne.</p> <p>2. Poprawa oznakowania sołectwa Kąty - zakup tablic, słupków i materiałów montażowych.</p> <p>3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.</p>	7 272,19 1 050,00 1 500,00	900 90015 § 6050 600 60016 § 4210 921 92195 § 4210
10	Kuczyna <u>11.965,79</u>	<p>1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Kuczyna – zakup materiałów, artykułów, środków czystości.</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna – wykonanie usług.</p> <p>3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów.</p>	765,79 10 000,00 1 200,00	010 01095 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210
11	Machnacz <u>15.165,20</u>	<p>1. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów.</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnacz – wykonanie usług.</p> <p>3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Machnacz- zadanie inwestycyjne.</p> <p>4. Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w m. Machnacz – zakup materiałów.</p>	2 500,00 3 000,00 9 465,20 200,00	921 92195 § 4210 600 60016 § 4300 900 90015 § 6050 010 01095 § 4210
12	Miechowice <u>12.509,69</u>	<p>1. Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Miechowice - zakup słupków do siatkówki i materiałów montażowych</p> <p>- wykonanie usług;</p> <p>- wykonanie mapy.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Miechowice Duże o łącznej długości ok. 1 200 m – zadanie inwestycyjne.</p> <p>3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów</p>	1 200,00 559,69 50,00 10 000,00 700,00	010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 010 01095 § 4300 600 60016 § 6050 921 92195 § 4210

13	Nowe Miechowice <u>7.742,57</u>	1. Organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych promujących stare obrzędy i kulturę wsi - zakup artykułów.	300,00	921 92195 § 4210
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Miechowice- wykonanie usług.	7 442,57	600 60016 § 4300
14	Pikutkowo <u>15.773,09</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów.	800,00	921 92195 § 4210
		2. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Pikutkowo - zakup oznakowania i materiałów do montażu.	4 500,00	600 60016 § 4210
		3. Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego - zakup urządzeń i materiałów do utrzymania, konserwacji terenu i urządzeń (w tym traktorka- kosiarki).	4 200,00	010 01095 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pikutkowo – wykonanie usług.	5 000,00	600 60016 § 4300
		5. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup tablicy i materiałów do montażu.	1 273,09	010 01095 § 4210
15	Redecz Krukowy <u>11.293,92</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych - zakup artykułów.	2 000,00	921 92195 § 4210
		2. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Redecz Krukowy – zakup oznakowania i materiałów do montażu.	4 000,00	600 60016 § 4210
		3. Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego – zakup urządzenia siłowni zewnętrznej i materiałów do utrzymania, konserwacji terenu i urządzeń.	3 300,00	010 01095 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Redecz Krukowy – wykonanie usług.	1 993,92	600 60016 § 4300
16	Rzadka Wola <u>10.366,09</u>	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Rzadka Wola – wykonanie usług.	1 000,00	010 01095 § 4300
		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rzadka Wola o długości ok. 2 000 m - zadanie inwestycyjne.	6 000,00	600 60016 § 6050
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzadka Wola – wykonanie usług.	3 166,09	600 60016 § 4300
		4. Organizacja, uroczystości, spotkań kulturalno-edukacyjnych – zakup artykułów	200,00	921 92195 § 4210

17	Rzadka Wola-Parcele <u>12.701,66</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez edukacyjno - promocyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów; - wykonanie usług. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Rzadka Wola - wykonanie usług 3. Urządzenie miejsca parkingowego dla rowerów w sołectwie – zakup stojaków do rowerów i materiałów do montażu. 4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzadka Wola-Parcele – wykonanie usług. 	<p style="text-align: right;">400,00 400,00 3 000,00 800,00 8 101,66</p>	<p style="text-align: right;">921 92195 § 4210 921 92195 § 4300 010 01095 § 4300 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300</p>
18	Słone <u>8.126,50</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Słone – wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów. 3. Dopuszenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Słone - zakup stołu i ławek, urządzeń, sprzętów oraz innych materiałów do konserwacji i utrzymania terenu. 	<p style="text-align: right;">3 000,00 950,00 4 176,50</p>	<p style="text-align: right;">600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210</p>
19	Sokolowo <u>10.238,11</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących stare obrzędy i kulturę wsi - wykonanie usługi. 2. Dopuszenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Sokolowo - zakup wyposażenia i niezbędnych artykułów. 3. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Sokolowo – wykonanie usług. 	<p style="text-align: right;">300,00 7 438,11 2 500,00</p>	<p style="text-align: right;">921 92195 § 4300 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300</p>

20	Sokołowo-Parcele <u>12.381,72</u>	1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo-Parcele - zadanie inwestycyjne. 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo- Parcele – zakup urządzeń, sprzętów i innych niezbędnych artykułów i materiałów. 3. Organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych promujących kulturę i dziedzictwo wsi - zakup artykułów. 4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele - zakup materiałów, artykułów do utrzymania urządzeń, napraw sprzętu i boisk. 5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Sokołowo-Parcele - wykonanie usług.	6 000,00 3 000,00 150,00 1 000,00 2 231,72	010 01095 § 6050 010 01095 § 4210 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210 600 60016 § 4300
21	Stary Brześć <u>24.187,54</u>	1. Sporządzenie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w Starym Brześciu o długości ok. 600 m wraz z chodnikiem – zadanie inwestycyjne. 2. Remont i konserwacja placu zabaw w Starym Brześciu – zakup materiałów. 3. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych - zakup materiałów. 4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Brześć – wykonanie usług	10 000,00 2 000,00 487,54 11 700,00	600 60016 § 6050 010 01095 § 4210 921 92195 § 4210 600 60016 § 4300
22	Wieniec <u>31.994,10</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec – wykonanie usług. 2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sadowej w Wieńcu o długości ok. 2 km - zadanie inwestycyjne. 3. Doposażenie miejsc publicznych w Wieńcu - zakup urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, stojaków na rowery oraz materiałów do montażu. - wykonanie map. 4. Organizacja imprez, uroczystości, spotkań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów. - zakup usług	8 000,00 13 394,10 8 500,00 100,00 1 500 500	600 60016 § 4300 600 60016 § 6050 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 921 92195 § 4210 921 92195 § 4300

23	Wieniec-Zalesie <u>19.804,35</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec-Zalesie – wykonanie usług.	11 804,35	600 60016 § 4300
		2. Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych w m. Wieniec-Zalesie - wykonanie projektów organizacji ruchu;	1 500,00	600 60016 § 4170
		- zakup oznakowania;	2 000,00	600 60016 § 4210
		- wykonanie progów.	2 500,00	600 60016 § 4300
		3. Poprawa oznakowania pionowego drogi gminnej w m. Wieniec-Zalesie – zakup oznakowania.	1 000,00	600 60016 § 4210
4. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów	1 000,00	921 92195 § 4210		
24	Witoldowo <u>10.814,01</u>	1. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldowo o długości ok. 300 m – zadanie inwestycyjne	10.814,01	600 60016 § 6050
25	Wolica <u>9.694,21</u>	1. Organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów.	2 500,00	921 92195 § 4210
		2. Oznakowanie sołectwa Wolica znakami systemu informacji miejskiej – zakup słupków i tablic oraz materiałów do montażu.	1 500,00	600 60016 § 4210
		3. Dopuszczenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo - zakup sprzętów, urządzeń i innych artykułów.	3 000,00	010 01095 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica – wykonanie usług	2 694,21	600 60016 § 4300
			361 789,27	