



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 2304

UCHWAŁA NR 298/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca 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) 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 uchwala, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 862 546,00 zł, plan po zmianach 154 039 076,50 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 146 619 528,50 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 1 628 917,00 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 7 419 548,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 178 287,00 zł, plan po zmianach 151 178 488,50 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 136 362 975,61 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 1 795 632,00 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 14 815 512,89 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 860 588,00 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 2 915 341,00 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 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 8 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

Załączniki do uchwały
Nr 298/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 23 marca 2017 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 180 500,00 | 20 000,00 | 200 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 433 982,50 | 15 000,00 | 448 982,50 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| | 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 | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 32 000,00 | 30 000,00 | 62 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 64 128 871,00 | -14 915,00 | 64 113 956,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 36 683 871,00 | -14 915,00 | 36 668 956,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 683 871,00 | -14 915,00 | 35 668 956,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 29 280 756,00 | 3 635 935,00 | 32 916 691,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 064 513,00 | 145 784,00 | 28 210 297,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 064 513,00 | 145 784,00 | 28 210 297,00 |
| | 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 2 068 927,00 | 2 068 927,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 068 927,00 | 2 068 927,00 |
| | 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0,00 | 1 421 224,00 | 1 421 224,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 421 224,00 | 1 421 224,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 062 744,00 | -2 068 927,00 | 3 993 817,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 068 927,00 | -2 068 927,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 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 | -2 068 927,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 251 860,00 | 162 900,00 | 2 414 760,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 616 000,00 | 160 800,00 | 776 800,00 |
| | 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 | 600 000,00 | 160 800,00 | 760 800,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 294,00 | 0,00 | 333 294,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 337 610,00 | 2 100,00 | 339 710,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 125 582,00 | -1 018 831,00 | 106 751,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 125 582,00 | -1 018 831,00 | 106 751,00 |
| | 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 | 1 125 582,00 | -1 125 582,00 | 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 | 0,00 | 106 751,00 | 106 751,00 |
| 855 | Rodzina | | 34 396 109,00 | 46 384,00 | 34 442 493,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | 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 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 46 042,00 | 46 042,00 |
| | 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 | 0,00 | 46 042,00 | 46 042,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 060 090,00 | 5 000,00 | 5 065 090,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 327 410,00 | 5 000,00 | 332 410,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 18 000,00 | 50 000,00 | 68 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 153 176 530,50 | 862 546,00 | 154 039 076,50 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 8 884 369,45 | 730 186,68 | 9 614 556,13 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 6 928 369,45 | 650 186,68 | 7 578 556,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 373 287,01 | 650 186,68 | 6 023 473,69 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 011 870,00 | 12 000,00 | 4 023 870,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 625 870,00 | 0,00 | 3 625 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | -15 000,00 | 2 985 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 386 000,00 | 12 000,00 | 398 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 12 000,00 | 272 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 496 230,00 | 53 095,00 | 549 325,00 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 215 380,00 | 13 095,00 | 228 475,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 877,00 | 0,50 | 877,50 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 1 246,00 | 2 101,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,00 | 220,00 | 371,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 178,00 | 300,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 30,50 | 52,50 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 475,00 | 7 246,00 | 35 721,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 025,00 | 1 279,00 | 6 304,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 680,00 | 2 895,00 | 5 575,00 |
| | 71035 Cmentarze | | 280 850,00 | 40 000,00 | 320 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 850,00 | 40 000,00 | 320 850,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 931 535,00 | 48 831,00 | 9 980 366,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 337,00 | 12 538,00 | 219 875,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 642,00 | 2 155,00 | 37 797,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 080,00 | 307,00 | 5 387,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7 811 444,00 | 33 831,00 | 7 845 275,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 851 206,00 | -1 016,00 | 4 850 190,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 546,00 | 2 546,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 718,00 | 1 800,00 | 144 518,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701 429,00 | 30 000,00 | 731 429,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 709 060,00 | 54 000,00 | 1 763 060,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 357 000,00 | 30 000,00 | 387 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 265 000,00 | -30 000,00 | 235 000,00 |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | -4 200,00 | 36 300,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 115 000,00 | 15 000,00 | 130 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 54 923 358,00 | -2 082,00 | 54 921 276,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 21 724 746,00 | -43 035,00 | 21 681 711,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 417 427,00 | -11,00 | 417 416,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 340 851,00 | -14 242,00 | 12 326 609,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 011 056,00 | -9 450,00 | 1 001 606,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 238 780,00 | -1 548,00 | 2 237 232,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 324 801,00 | -11 784,00 | 313 017,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 994 130,00 | -6 000,00 | 988 130,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 528 896,00 | -17 260,00 | 1 511 636,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 415,00 | 78,00 | 72 493,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 749,00 | -14 913,00 | 957 836,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 369,00 | -2 192,00 | 177 177,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 25 634,00 | -239,00 | 25 395,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 62 127,00 | 6,00 | 62 133,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 15 118 304,00 | 15 283,00 | 15 133 587,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 556 706,00 | 24 191,00 | 4 580 897,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 978,00 | -5 604,00 | 787 374,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 116 252,00 | -829,00 | 115 423,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | -63,00 | 57 437,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 220 000,00 | -290,00 | 219 710,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 270,00 | -100,00 | 8 170,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 104 590,00 | -220,00 | 104 370,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 303 753,00 | -1 802,00 | 301 951,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 10 411 169,00 | -76 000,00 | 10 335 169,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 699 975,00 | -11 211,00 | 688 764,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 420 044,00 | -53 100,00 | 5 366 944,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 992 746,00 | -9 132,00 | 983 614,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 143 792,00 | -2 557,00 | 141 235,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 195 018,00 | 0,00 | 195 018,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 247,00 | -4 347,00 | 20 900,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 11 602,00 | 1 100,00 | 12 702,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 587,00 | 3 247,00 | 78 834,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 1 196 891,00 | -49 126,00 | 1 147 765,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 301 438,00 | 15 306,00 | 316 744,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 98 247,00 | -7 182,00 | 91 065,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 697,00 | -78,00 | 10 619,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 911,00 | -59 635,00 | 534 276,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 538,00 | -1 368,00 | 47 170,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 573,00 | -4 426,00 | 101 147,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 258,00 | -1 212,00 | 12 046,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 063,00 | 5 063,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 356,00 | 284,00 | 2 640,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 352,00 | 220,00 | 5 572,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 821,00 | 1 802,00 | 14 623,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 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 | 700 521,00 | 111 341,00 | 811 862,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 201 452,00 | 3 087,00 | 204 539,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 762,00 | 11,00 | 773,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 395,00 | 70 109,00 | 448 504,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 442,00 | -1 086,00 | 31 356,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 889,00 | 10 208,00 | 79 097,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 844,00 | 2 728,00 | 12 572,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 222,00 | 24 222,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 062,00 | 2 062,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 811 324,00 | 56 715,00 | 2 868 039,00 |
| 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 788,00 | 34 788,00 |
| 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 6 842,00 | 6 842,00 |
| 4701 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 15 085,00 | 15 085,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 562 177,00 | 29 909,00 | 8 592 086,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 906 812,00 | 55 800,00 | 962 612,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 780,00 | 11 500,00 | 618 280,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 860,00 | 15 000,00 | 50 860,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 14 000,00 | 24 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 11 809,00 | 25 809,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 592,00 | 1 391,00 | 17 983,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 2 100,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 354 840,00 | -25 891,00 | 3 328 949,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 181 930,00 | -34 991,00 | 2 146 939,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 203 530,00 | 7 645,00 | 1 211 175,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 203 530,00 | 7 645,00 | 1 211 175,00 |
| 3257 | Stypendia różne | | 269 614,00 | -24 562,00 | 245 052,00 |
| 3259 | Stypendia różne | | 0,00 | 24 562,00 | 24 562,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 201 262,00 | -5 191,00 | 196 071,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 507,00 | 20 844,00 | 49 351,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 108 106,00 | -8 666,00 | 99 440,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 919,00 | 10 186,00 | 15 105,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 837,00 | -1 060,00 | 9 777,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 522,00 | 1 007,00 | 1 529,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 249,00 | -3 923,00 | 17 326,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 1 801,00 | 1 801,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 79 891,00 | -2 555,00 | 77 336,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 8 117,00 | 8 117,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | -182,00 | 1 818,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 401 171,00 | -50 353,00 | 350 818,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 37 138,00 | 37 138,00 |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 14 352,00 | -1 307,00 | 13 045,00 |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 0,00 | 1 307,00 | 1 307,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 17 100,00 | -1 307,00 | 15 793,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 818 344,00 | 58 797,00 | 877 141,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 577 645,00 | -430,00 | 577 215,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 102,00 | -430,00 | 31 672,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 67 778,00 | 59 227,00 | 127 005,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 49 923,00 | 49 923,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 8 688,00 | 8 688,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| 855 | Rodzina | | 35 506 784,00 | 467 092,00 | 35 973 876,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 251 000,00 | 466 750,00 | 717 750,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 51 607,00 | 51 607,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 516,00 | 15 516,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 39 574,00 | 39 574,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 989,00 | 7 989,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 607,00 | 5 607,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 132,00 | 1 132,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 178 050,00 | 178 050,00 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 859,00 | 30 859,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 021,00 | 12 021,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 409,00 | 1 409,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98 815,00 | 98 815,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 590,00 | 11 590,00 |
| 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 237,00 | 5 237,00 |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 614,00 | 614,00 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 335 245,12 | 134 813,32 | 9 470 058,44 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 4 590 680,00 | 0,00 | 4 590 680,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 338 416,00 | -20 000,00 | 4 318 416,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 653 000,00 | 97 000,00 | 750 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 594 000,00 | 97 000,00 | 691 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 690 410,00 | -92 000,00 | 598 410,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 577 410,00 | -97 000,00 | 480 410,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 938 450,25 | 100 000,00 | 2 038 450,25 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 718 507,10 | 29 813,32 | 748 320,42 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 170 830,00 | 5 000,00 | 175 830,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 977,10 | 24 813,32 | 514 790,42 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 237 848,93 | 144 000,00 | 4 381 848,93 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 438 248,05 | -11 195,00 | 1 427 053,05 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 747,28 | 6 647,77 | 31 395,05 |
| 4260 | | Zakup energii | 120 000,00 | -11 195,00 | 108 805,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 700,00 | 120 700,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 347,77 | -7 347,77 | 180 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 600 000,00 |
| 92118 | Muzea | | 670 000,00 | 70 000,00 | 740 000,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 670 000,00 | 10 000,00 | 680 000,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 479 600,88 | 20 195,00 | 499 795,88 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 362,21 | 4 500,00 | 28 862,21 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 201 182,14 | 14 000,00 | 215 182,14 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 953,53 | 1 695,00 | 180 648,53 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 500 450,00 | 440 000,00 | 4 940 450,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 412 600,00 | 350 000,00 | 2 762 600,00 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 2 087 850,00 | 90 000,00 | 2 177 850,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 500,00 | 90 000,00 | 662 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 149 000 201,50 | 2 178 287,00 | 151 178 488,50 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 6 073 287,01 | 730 186,68 | 6 803 473,69 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 773 287,01 | 650 186,68 | 6 423 473,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 373 287,01 | 650 186,68 | 6 023 473,69 |
| | | <i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i> | <i>320 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>470 000,00</i> |
| | | <i>Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie</i> | <i>250 000,00</i> | <i>110 000,00</i> | <i>360 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi w Grzymosławiu</i> | <i>700 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>900 000,00</i> |
| | | <i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i> | <i>500 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>600 000,00</i> |
| | | <i>budowa ul. Krętej w Śremie</i> | <i>680 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>780 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i> | <i>19 813,32</i> | <i>-9 813,32</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 60095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 |
| | | <i>Budowa ciągu pieszego - Helenki</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 60 000,00 | 64 200,00 | 124 200,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | <i>Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>4 200,00</i> | <i>4 200,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 058 427,35 | 24 813,32 | 1 083 240,67 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 489 977,10 | 24 813,32 | 514 790,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 977,10 | 24 813,32 | 514 790,42 |
| | | <i>Budowa placów zabaw - FS</i> | <i>0,00</i> | <i>9 813,32</i> | <i>9 813,32</i> |
| | | <i>Budowa wybiegu dla psów - ul. Jeziorna w Śremie</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | <i>Budowa placu zabaw w Grodzewie</i> | <i>10 000,00</i> | <i>-10 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 366 301,30 | 54 347,23 | 420 648,53 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 187 347,77 | -7 347,77 | 180 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 347,77 | -7 347,77 | 180 000,00 |
| | | <i>Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy w Orkowie - FS</i> | <i>7 347,77</i> | <i>-7 347,77</i> | <i>0,00</i> |
| | 92118 | Muzea | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | <i>Budowa pomnika Jerzego Jurgi</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| | 92195 | Pozostała działalność | 178 953,53 | 1 695,00 | 180 648,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 953,53 | 1 695,00 | 180 648,53 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i> | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i> | 28 617,00 | -6 617,00 | 22 000,00 |
| | | <i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzeczce - FS</i> | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i> | 0,00 | 6 617,00 | 6 617,00 |
| | | <i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Orkowie</i> | 6 000,00 | 11 195,00 | 17 195,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 920 100,00 | 440 000,00 | 3 360 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 347 600,00 | 350 000,00 | 2 697 600,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | <i>Modernizacja sali sportowej</i> | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 572 500,00 | 90 000,00 | 662 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 500,00 | 90 000,00 | 662 500,00 |
| | | <i>Budowa siłowni zewnętrznej w Grodzewie</i> | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Puchalskiego</i> | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 13 501 965,66 | 1 313 547,23 | 14 815 512,89 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Symbol | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody | | | | |
| | | 1 599 600,00 | 1 315 741,00 | 2 915 341,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 315 741,00 | 1 315 741,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 599 600,00 | 0,00 | 1 599 600,00 |
| Rozchody | | | | |
| | | 5 775 929,00 | 0,00 | 5 775 929,00 |
| 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 |
| SALDO | | -4 176 329,00 | 1 315 741,00 | -2 860 588,00 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 5

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> |
| 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 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 875 877,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80104 Przedszkola | | 0,00 | 0,00 | 57 922,00 | 7 668 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>57 922,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 581 498,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>155 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| 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 | 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 oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących 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 | 930 720,00 |
| | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 720,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 720,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 410,00 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 90002 Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla JST na zadania bieżące</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 | 75 000,00 |
| | <i>modernizacja systemu ogrzewania</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 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 |
| | <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 | 3 054 153,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 774 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla instytucji kultury</i> | 774 153,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 680 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 instytucji kultury</i> | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Budowa pomnika Jerzego Jurqi</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 |
| RAZEM WYDATKI | | 3 054 153,00 | 0,00 | 121 922,00 | 13 463 095,00 | 0,00 | 4 137 832,00 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 6

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI****II. WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 542 180,00 | 0,00 | 4 542 180,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 4 542 180,00 | 0,00 | 4 542 180,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 322 416,00 | -20 000,00 | 4 302 416,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 542 180,00 | 0,00 | 4 542 180,00 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 7

FUNDUSZ SOŁECKI

| PLAN WYDATKÓW | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 100 369,45 | -9 813,32 | 90 556,13 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 100 369,45 | -9 813,32 | 90 556,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 287,01 | -9 813,32 | 73 473,69 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Borgowo | 9 813,32 | -9 813,32 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 70 275,12 | 14 813,32 | 85 088,44 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 15 977,10 | 14 813,32 | 30 790,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Wyrzeka | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 977,10 | 9 813,32 | 24 790,42 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Borgowo | 0,00 | 9 813,32 | 9 813,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 279 995,93 | -5 000,00 | 274 995,93 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 23 495,05 | 0,00 | 23 495,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 747,28 | 6 647,77 | 21 395,05 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Orkowo | 0,00 | 6 647,77 | 6 647,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Orkowo | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 347,77 | -7 347,77 | 0,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Orkowo | 7 347,77 | -7 347,77 | 0,00 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 256 500,88 | -5 000,00 | 251 500,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 362,21 | 4 500,00 | 15 862,21 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Kadzewo | 546,31 | 4 500,00 | 5 046,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 953,53 | -9 500,00 | 163 453,53 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | |
| | | Sołectwo Kadzewo | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo Nochowo | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Sołectwo Pełczyn | 6 617,00 | 0,00 | 6 617,00 |
| | | Sołectwo Wyrzeka | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 461 140,50 | 0,00 | 461 140,50 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załącznik nr 8

**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 |
| 750 | Administracja publiczna | | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| | 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 | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 133 664,00 | 162 900,00 | 1 296 564,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 600 000,00 | 160 800,00 | 760 800,00 |
| | 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 | 600 000,00 | 160 800,00 | 760 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 34 325 064,00 | 342,00 | 34 325 406,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | 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 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 35 776 410,00 | 178 242,00 | 35 954 652,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 309 582,00 | 15 000,00 | 324 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 337,00 | 12 538,00 | 219 875,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 642,00 | 2 155,00 | 37 797,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 080,00 | 307,00 | 5 387,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 133 664,00 | 162 900,00 | 1 296 564,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 600 000,00 | 160 800,00 | 760 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 167,00 | 116 500,00 | 504 667,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 052,00 | 15 000,00 | 34 052,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 285,00 | 14 000,00 | 21 285,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 840,00 | 11 809,00 | 18 649,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 279,00 | 1 391,00 | 13 670,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 2 100,00 | 2 910,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 34 325 064,00 | 342,00 | 34 325 406,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 35 776 410,00 | 178 242,00 | 35 954 652,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 597 410,00 | 50 000,00 | 647 410,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 597 410,00 | 50 000,00 | 647 410,00 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska