

**UCHWAŁA NR XLI/199/17
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Dziemianach uchwała, co następuje:

§ 1.

| | |
|---|-------------------------|
| Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę | 1.029.336 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą | 29.526.601,22zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 27.414.276,22 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2.112.325 zł, |

§ 2.

| | |
|---|--------------------------|
| Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę | 1.029.336 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą | 31.449.207,22 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 26.152.941,22 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 5.296.266 zł, |

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 3.

| | |
|--|----------------------|
| Deficyt budżetu gminy w wysokości | 1.922.606 zł, |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| · kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie | 1.600.000 zł. |
| · wolnych środków w kwocie | 322.606 zł. |

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 190.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Zwiększa się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13.000 zł. Dochody po zmianie wynoszą 72.000 zł, i przeznacza się je na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki te po zmianie wynoszą 70.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Rolbiecki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/199/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30.10.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 229 435,22 | - 1 572 328,00 | 1 657 107,22 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 824 666,00 | - 1 572 328,00 | 1 252 338,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 106 400,00 | 106 400,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 934 175,00 | - 1 682 728,00 | 251 447,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 276 294,00 | 18 270,00 | 294 564,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 276 294,00 | 18 270,00 | 294 564,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 270,00 | 8 270,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 904 251,00 | 2 000,00 | 906 251,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 816 251,00 | 2 000,00 | 818 251,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 2 000,00 | 31 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 186 529,00 | 154 220,00 | 4 340 749,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 953 411,00 | - 15 380,00 | 938 031,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 780 000,00 | 10 000,00 | 790 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11,00 | 11,00 | 22,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 900,00 | - 1 000,00 | 2 900,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | - 24 500,00 | 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 000,00 | 109,00 | 3 109,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 139 835,00 | 155 000,00 | 1 294 835,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 870 000,00 | 100 000,00 | 970 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 735,00 | - 1 800,00 | 5 935,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 96 000,00 | - 8 500,00 | 87 500,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 31 000,00 | - 15 000,00 | 16 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 700,00 | 10 300,00 | 20 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 53 000,00 | 69 000,00 | 122 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 71 000,00 | 14 000,00 | 85 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 59 000,00 | 13 000,00 | 72 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 535 854,00 | 2 000,00 | 537 854,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 253 046,00 | 2 000,00 | 255 046,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 448 660,00 | 350 500,00 | 3 799 160,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 404 390,00 | 351 500,00 | 755 890,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 840,00 | - 1 000,00 | 7 840,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 215 236,00 | 15 652,00 | 1 230 888,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 215 236,00 | 15 652,00 | 1 230 888,00 |
| | 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 | 926 692,00 | - 8 260,00 | 918 432,00 |
| | 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 | 57 514,00 | 5 710,00 | 63 224,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 216 925,00 | 15 472,00 | 232 397,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 14 105,00 | 2 730,00 | 16 835,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 860 336,00 | 350,00 | 860 686,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 688 900,00 | 350,00 | 689 250,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Razem: | | | 30 555 937,22 | - 1 029 336,00 | 29 526 601,22 |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/199/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30.10.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 619 978,22 | - 1 491 578,00 | 3 128 400,22 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 171 732,00 | - 1 792 073,00 | 2 379 659,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 106 400,00 | 133 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 4 000,00 | 184 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 143 865,00 | 77 207,00 | 1 221 072,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 934 175,00 | - 1 682 728,00 | 251 447,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 325,00 | - 296 952,00 | 44 373,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 120 825,00 | 300 495,00 | 421 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 825,00 | 300 495,00 | 421 320,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 445 897,00 | 27 692,00 | 1 473 589,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 907 397,00 | 5 231,00 | 912 628,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 597,00 | 5 231,00 | 55 828,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 529 500,00 | 21 740,00 | 551 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 21 740,00 | 121 740,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 721,00 | 9 721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 721,00 | 3 721,00 |
| 630 | | | Turystyka | 115 370,00 | - 3 000,00 | 112 370,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 115 370,00 | - 3 000,00 | 112 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 767,00 | 20 000,00 | 295 767,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 270 387,00 | 20 000,00 | 290 387,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 653,00 | 20 000,00 | 84 653,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 714 552,00 | 40 000,00 | 3 754 552,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 291 938,00 | 40 000,00 | 3 331 938,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 696,00 | 40 000,00 | 298 696,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 59 000,00 | 13 000,00 | 72 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 800,00 | 13 000,00 | 70 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 3 000,00 | 16 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 800,00 | 10 000,00 | 42 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 892 773,00 | 351 500,00 | 4 244 273,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 404 320,00 | 351 500,00 | 755 820,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 351 500,00 | 454 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 215 236,00 | 15 652,00 | 1 230 888,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 215 236,00 | 15 652,00 | 1 230 888,00 |
| | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 401 165,00 | - 4 103,00 | 397 062,00 |
| | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 579,00 | 4 103,00 | 43 682,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 999,00 | - 308,00 | 102 691,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 963,00 | 308,00 | 3 271,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 413,00 | - 52,00 | 18 361,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 52,00 | 562,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 524,00 | - 7,00 | 2 517,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 73,00 | 7,00 | 80,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 350,00 | 56,00 | 23 406,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,00 | 215,00 | 2 025,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124 022,00 | 3 281,00 | 127 303,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 128,00 | 1 412,00 | 10 540,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 247 023,00 | - 7 127,00 | 239 896,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 647,00 | - 387,00 | 10 260,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 925,00 | 15 472,00 | 232 397,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 105,00 | 2 730,00 | 16 835,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 697 774,00 | 350,00 | 1 698 124,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 715 400,00 | 350,00 | 715 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 503,00 | 350,00 | 4 853,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459 442,00 | - 2 952,00 | 456 490,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 442,00 | - 2 952,00 | 50 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 579,00 | - 952,00 | 11 627,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 32 478 543,22 | - 1 029 336,00 | 31 449 207,22 |

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2017

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Przedsięwzięcie | Fundusz Solecki | Zadanie jednoroczne | Wartość zadania w roku 2017 w zł. | Jednostka realizująca zadanie |
|-----|-------|----------|--|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 010 | 01010 | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie | nie | nie | tak | 353.622 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Schodno | nie | nie | tak | 730.000 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie | tak | nie | nie | 433.270 | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01042 | Modernizacja dróg śródpolnych | nie | nie | tak | 421.320 | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01078 | Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody | nie | nie | tak | 70.000 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki | nie | tak | tak | 37.000 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w m.Dziemiany ul. Wybickiego, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego • Przebudowa dróg gruntowych | nie | nie | tak | 641.491 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60078 | Modernizacja dróg gminnych po nawalnicy | nie | nie | tak | 121.740 | Urząd Gminy |
| 9 | 630 | 63095 | Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach | nie | nie | tak | 112.370 | Urząd Gminy |
| 10 | 700 | 70005 | Zakup gruntu | nie | nie | tak | 96.123 | Urząd Gminy |
| 11 | 700 | 70005 | Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia | nie | nie | tak | 3.014 | Urząd Gminy |
| 12 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach | tak | nie | nie | 1.088.004 | Urząd Gminy |
| 13 | 754 | 75412 | Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu | nie | tak | tak | 11.191 | Urząd Gminy |
| 14 | 754 | 75495 | Zakup piły łańcuchowo-spalinowej | nie | nie | tak | 3.500 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----|-----|-----|------------------|-------------|
| 15 | 801 | 80101 | Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach | nie | nie | tak | 231.750 | Urząd Gminy |
| 16 | 801 | 80110 | Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach | nie | nie | tak | 12.000 | Urząd Gminy |
| 17 | 853 | 85395 | Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi - Akademia nauki | tak | nie | nie | 112.232 | Urząd Gminy |
| 18 | 853 | 85395 | Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka | tak | nie | nie | 137.000 | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90002 | Budowa PSZOK w gminie Dziemiany | tak | nie | nie | 122.570 | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych | nie | tak | tak | 36.000 | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90015 | Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne | tak | nie | nie | 3.100 | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90019 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach | nie | nie | tak | 370.000 | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90095 | Demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Dziemiany | nie | nie | tak | 10.486 | Urząd Gminy |
| 24 | 921 | 92105 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach | nie | tak | tak | 10.863 | Urząd Gminy |
| 25 | 921 | 92605 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebuniu | nie | tak | tak | 12.192 | Urząd Gminy |
| | | | RAZEM | | | | 5.180.838 | |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------------------|-------|----------|---|-----------------|-------------------|
| Dziemiany | 600 | 60016 | Utwardzenie części drogi gruntowej ul. Kaszubska | | 15.000 |
| | | | Położenie chodnika od chaty kaszubskiej do pieca chlebowego | | 5.000 |
| | 750 | 75075 | Dofinansowanie do otwartego wyjazdu na zawody Nordic Walking - marsz z kijkami | 10.000 | |
| | 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Górnej | | 5.000 |
| | 926 | 92605 | Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej | | 6.192 |
| razem | | | | 10.000 | 31.192 |
| Kalisz | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej gruntowej koło jeziora Biebrowo | 3.000 | |
| | 754 | 75412 | Rozbudowa świetlicy o boks remizy OSP | | 11.191 |
| | 900 | 90015 | Zakup i montaż pięciu lamp solarnych na ul. Polna, Lipowa, Spokojna, skrzyżowanie Krótka Spokojna oraz skrzyżowanie Pomorska Warszawska | | 25.000 |
| | 921 | 92105 | Organizacja cyklu spotkań i festynów rodzinnych | 2.000 | |
| razem | | | | 5.000 | 36.191 |
| Raduń | 921 | 92105 | Remont sali wiejskiej | 15.000 | |
| | 921 | 92105 | Dofinansowanie do otwartych wyjazdów kulturalnych do Torunia i Gdańska dla mieszkańców sołectwa | 5.000 | |
| | 921 | 92105 | Zakup ławek i dekoracji do świetlicy wiejskiej | 2.000 | |
| | 921 | 92105 | Organizacja cyklu spotkań i festynów rodzinnych | 3.992 | |
| razem | | | | 25.992 | 0 |
| Jastrzębie | 600 | 60016 | Dalsza modernizacja drogi gminnej Dziemiany-Jastrzębie i oznakowanie dróg | | 9.000 |
| | 600 | 60095 | Zakup 2 tablic informacyjno-ogłoszeniowych | 721 | |
| razem | | | | 721 | 9.000 |
| Schodno | 600 | 60016 | Naprawa odcinka drogi gruntowej w Belforcie | 9.500 | |
| | 921 | 92105 | Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki dla dzieci i dla seniorów | 880 | |
| razem | | | | 10.380 | 0 |
| Piechowice | 754 | 75412 | Zakup materiałów i sprzętu dla OSP | 2.000 | |
| | 600 | 60016 | Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Kloc | 3.000 | |
| | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej gruntowej nr dz. 164 | 2.231 | |
| | 600 | 60016 | Projekt modernizacji drogi Piechowice-Szablewo | | 8.000 |
| | 921 | 92105 | Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych | | 10.863 |
| | 921 | 92105 | Organizacja Festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych | 269 | |
| razem | | | | 7.500 | 18.863 |
| Płęsy | 600 | 60016 | Remont odcinka dróg gruntowych Płęsy- Piechowice, Szablewo-Rów | 7.268 | |
| | 600 | 60095 | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej | 1.000 | |
| | 921 | 92105 | Organizacja Festynu sportowo-rekreacyjnego | 1.000 | |
| razem | | | | 9.268 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|----------------|----------------|
| Trzebuń | 600 | 60016 | Odcinkowa naprawa dróg gruntowych w sołectwie | 10.000 | |
| | 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Białe Błota | | 6.000 |
| | 921 | 92105 | Organizacja imprez rodzinnych sportowo-rekreacyjnych | 2.000 | |
| | 921 | 92105 | Zakup naczyń stołowych i sztuców do świetlicy wiejskiej | 1.530 | |
| | 921 | 92105 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 956 | |
| | 926 | 92605 | Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej | | 6.000 |
| razem | | | | 14.486 | 12.000 |
| Razem Fundusz Sołecki | | | | 87.538 | 103.055 |
| | | | | 190.593 | |

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 72.000 | | 851 | 85154 | 70.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 1.200 |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 72.000 | | | | 72.000 |

Uzasadnienie

1. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 2a.
2. Zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 1.682.728 zł. dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie." na rok 2018.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 15.652 zł. w projekcie "Akademia nauki, dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą polegających na przeniesieniu pomiędzy realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych.
4. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 106.400 zł. oraz w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 350.000 zł. dokonuje się w związku z uzyskaną Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont Srodowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu, remont oczyszczalni ścieków Parowa oraz na remont stacji ujęcia wody Dziemiany.
5. Zwiększenia dochodów o kwotę 181.340 dokonuje się w związku z dokonaną analizą wykonania planu dochodów za III kw. 2017r.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.
7. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb