

Projekt

z dnia 18 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W budżecie zawartym w uchwale nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Gniewie nr XXVIII/220/17, XXIX/227/17, XXXII/236/17, XXXIV/246/17, XXXV/256/17, XXXVI/260/17, XXXVII/267/17, XXXVIII/272/17, XXXIX/277/17 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gniew nr 8, 17, 22, 24, 32, 38, 51, 56, 66, 70, 78, 82, 84, 91, 93, 96, 99, 104, 107, 109, 114, 117, 123, 125, 130, 131, 134 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 68.872.756,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące 60.434.014,90 zł,
- dochody majątkowe 8.438.741,80 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 79.522.756,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) wydatki bieżące 59.847.301,90 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.370.276,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.612.360,29 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.934.947 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.643.052 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 924.065,90 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 362.600 zł

b) wydatki majątkowe 19.675.454,80 zł z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.657.188,80 zł.

3. § 15 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 19.675.454,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

4. § 8 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 601.810 zł
- 2) wydatki - 601.810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 5 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 września 2017 r. usuwa się błąd pisarski w poz. nr 1.

- jest dział 851 rozdział 85149 § 2710
- powinno być dział 851 rozdział 85149 § 2780

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r. w łącznej kwocie – 1.776.758 zł, w tym: dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w wysokości w wysokości – 1.551.820 zł, oraz dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajeczna Kraina” w wysokości 224.938 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy Gniew na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 871 557,00	119 021,00	2 990 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 746 023,00	107 295,00	2 853 318,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 510,00	4 423,00	164 933,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 763 200,00	102 872,00	1 866 072,00
	70095		Pozostała działalność	125 534,00	11 726,00	137 260,00
		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	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	1 726,00	5 576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 024 317,00	21 160,00	16 045 477,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 625 000,00	3 534,00	4 628 534,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 534,00	8 534,00
	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	3 073 150,00	- 3 000,00	3 070 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 082,00	20 626,00	615 708,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 000,00	20 626,00	259 626,00
801			Oświata i wychowanie	980 668,00	18 249,00	998 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 965,00	848,00	177 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	848,00	1 668,00
	80104		Przedszkola	749 581,00	17 401,00	766 982,00
		0830	Wpływy z usług	592,00	- 592,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 156,00	1 156,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	317 945,00	16 837,00	334 782,00

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
852			Pomoc społeczna	2 256 000,00	38 544,00	2 294 544,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	21 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	21 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 820,00	17 544,00	186 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 970,00	17 544,00	179 514,00
855			Rodzina	17 204 691,00	33 000,00	17 237 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 004 124,00	33 000,00	7 037 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 670,00	700,00	47 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 200,00	700,00	18 900,00
		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	7 700,00	700,00	8 400,00
926			Kultura fizyczna	292 777,00	12 500,00	305 277,00
	92601		Obiekty sportowe	290 777,00	12 500,00	303 277,00
		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	33 000,00	5 200,00	38 200,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	6 500,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00
Razem:				68 629 582,70	243 174,00	68 872 756,70

Zmiany do planu wydatków budżetu gminy Gniew na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 059 103,00	- 144 000,00	5 915 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 754 309,00	- 150 000,00	4 604 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 209,00	- 150 000,00	4 601 209,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	11 503 684,65	50 000,00	11 553 684,65
	60016		Drogi publiczne gminne	11 332 312,65	50 000,00	11 382 312,65
		4300	Zakup usług pozostałych	793 649,00	50 000,00	843 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 415,00	140 000,00	1 546 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 715,00	130 000,00	1 270 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 420,00	10 000,00	543 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 700,00	10 000,00	275 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	79 200,00	2 000,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 980,00	3 000,00	73 980,00
750			Administracja publiczna	6 082 090,00	44 900,00	6 126 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 264 040,00	39 900,00	5 303 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	29 900,00	378 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 315,00	5 000,00	355 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 005,00	5 000,00	114 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 658,00	10 000,00	797 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 658,00	10 000,00	665 658,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 190 260,00	18 318,00	20 208 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 980 089,00	65 546,00	10 045 635,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	961 411,00	- 12 000,00	949 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 099,00	2 500,00	165 599,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 009,00	70 377,00	4 563 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 441,00	- 6 479,00	368 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 679,00	14 800,00	840 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	- 4 500,00	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 710,00	848,00	220 558,00
80104		Przedszkola	3 918 010,00	17 932,00	3 935 942,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 764,00	12 000,00	49 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 060,00	4 100,00	52 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 549,00	- 19 509,00	1 856 040,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	837,00	9 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 439,00	- 8 449,00	124 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 190,00	12 723,00	334 913,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	500,00	6 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	230,00	43 330,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00	500,00	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 805,00	2 000,00	29 805,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	9 000,00	16 540,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 620,00	2 000,00	30 620,00
	4307	Zakup usług pozostałych	130 520,00	2 000,00	132 520,00
80110		Gimnazja	3 686 687,00	- 63 083,00	3 623 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 415,00	- 43 000,00	2 376 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 980,00	- 8 283,00	198 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	- 7 000,00	428 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 1 800,00	48 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 119,00	- 2 077,00	318 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 575,00	- 1 500,00	235 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	- 577,00	16 774,00
851		Ochrona zdrowia	254 000,00	20 626,00	274 626,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 500,00	18 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	17 126,00	241 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 027,00	6 940,00	34 967,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	5 186,00	42 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	5 539 286,00	38 544,00	5 577 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	21 000,00	561 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	21 000,00	561 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 000,00	- 50 000,00	777 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 823,00	- 50 000,00	776 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 027,00	67 544,00	1 440 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	50 544,00	973 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	17 000,00	179 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 522,15	6 000,00	5 496 522,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 550,00	1 000,00	289 550,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 580,00	5 000,00	210 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	5 000,00	74 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 259,00	5 500,00	1 161 759,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	473 909,00	5 500,00	479 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 678,00	4 800,00	64 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 477,00	- 110,00	13 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	110,00	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 447,00	700,00	79 147,00
926			Kultura fizyczna	1 475 595,00	53 286,00	1 528 881,00
	92601		Obiekty sportowe	1 366 105,00	58 155,00	1 424 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	35 655,00	512 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 460,00	12 500,00	149 960,00
		4260	Zakup energii	140 834,00	10 000,00	150 834,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 490,00	- 4 869,00	104 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 873,00	- 4 500,00	27 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 379,00	2 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	10,00	850,00
Razem:				79 279 582,70	243 174,00	79 522 756,70

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 076 209,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 601 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 209,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla Niziny Walichnowskiej	850 000,00
			Budowa sieci wodociągowej celem zasilenia dwóch gospodarstw domowych nr 1 i 3 w miejscowości Kuchnia	72 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Piaseczno - Piaseckie Pola	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Półwieś - Dąbrówka - Stary Młyn	1 997 392,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicach Nowaka i Kopczyńskiego celem zasilenia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne - I etap	280 000,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Szprudowo Wybudowanie	40 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej Tymawa-Piaseczno-Jeleń	110 000,00
			Projekt modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Krasickiego w Gniewie	100 000,00
			Projekt sieci wodociągowej Rakowiec-Wyręby-Bielica	22 140,00
			Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do POLIS dla zadania "Budowa Kanalizacji sanitarnej Piaseczno-Jeleń-Tymawa	59 100,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej Widlice Górne - FUNDUSZ SOŁECKI	10 577,00
			Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Gniewie	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej	475 000,00
600			Transport i łączność	10 210 533,65
	60016		Drogi publiczne gminne	10 210 533,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 217,00
			Budowa chodnika w Nicponi - FUNDUSZ SOŁECKI	26 857,00
			Budowa drogi na Osiedlu Leśnym w Tymawie	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykoanaia parkingu przy ul. Wiślanej w Gniewie	25 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pola	670 000,00
			Modernizacja ul. Królowej Pomorza w Piasecznie - FUNDUSZ SOŁECKI	21 620,00
			Opracowanie dokumentacji Przebudowa ul. Sobieskiego	93 825,00

		Projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 234 w Gniewie przy ul. Gniewskie Młyny	130 000,00
		Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 218 w Kursztynie, wykonanie wjazdu na nieruchomości przy drodze gminnej nr 44/2 w Cierzpicach- FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Jeleniu-FUNDUSZ SOŁECKI	22 000,00
		Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Opaleniu	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Jana Pawła II w Gniewie	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tymawa i Nicponia	170 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic i placów w obrębie Starego Miasta w Gniewie w ramach RPO na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe	3 714 939,00
		Przebudowa ulicy i chodnika w miejscowości Ciepłe	312 472,00
		Przebudowa wjazdu z ul. 27 stycznia na Osiedle Witosa	87 500,00
		Remont drogi gminnej w Półwi - FUNDUSZ SOŁECKI	14 004,00
		Remont ulicy Partyzantów w Gniewie	330 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	133 000,00
		Utwardzenie nawierzchni płytami JOMB ul. Jana Pawła II	170 000,00
		Wykonanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej w Rakowcu wraz z jej urządzeniami	80 000,00
		Wykonanie zatoki autobusowej przy szkole w Opaleniu	15 000,00
		Zatoka autobusowa dla autobusów szkolnych przy ul. Stromej w Gniewie	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 316,65
		Przebudowa nawierzchni ulic i placów w obrębie Starego Miasta w Gniewie w ramach RPO na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe	4 135 316,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup drogi tymczasowej ul. Sobieskiego	29 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki dotyczące podłączenia mieszkań komunalnych do sieci c.o.	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	90 000,00
750		Administracja publiczna	100 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 850,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Przebudowa wnętrza budynku Plac Grunwaldzki 4 w Gniewie	50 000,00
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Mieszkanie Plus	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 850,00

			Zakup klimatyzatora	5 200,00
			Zakup kserokopiarki dla Referatu Inwestycyjnego	12 000,00
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	8 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont drogi wyjazdowej z garażu w OSP Opalenie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup nowego pieca c.o. OSP Opalenie	9 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w gminie Gniew	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 323,00
			Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP Gniew	51 323,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Monitoring wizyjny w mieście Gniew	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 341,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341,00
801			Oświata i wychowanie	2 131 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 983 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 550,00
			Budowa Hali Łukowej-Sportowej w Piasecznie	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej naprawy uszkodzeń Boisk Wielofunkcyjnych w Opaleniu	20 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewie	1 770 000,00
			Wykonanie nawierzchni polipropylenowej w sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Gniewie	27 000,00
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy SP Nr 2 w Gniewie	16 550,00
			Wymiana kostki na placu przyszkolnym w Opaleniu	80 000,00
	80104		Przedszkola	143 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Gniewie	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 010,00
			Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	80 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Zakup kotła c.o. do Przedszkola w Piasecznie	10 200,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w ZS Opalenie	5 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 412,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 413 862,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 456,15
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie	1 353 456,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 406,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie	60 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 820,00
			Wykonanie PFU, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na realizację zadania - montaż lamp solarnych na terenach wiejskich	28 820,00
	90095		Pozostała działalność	130 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 730,00
			Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, modyfikacji źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci kanalizacyjnej	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	60 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 226,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 004,00
			Budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Szprudowie - FUNDUSZ SOŁECKI	10 393,00
			Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej W Opaleniu- Gniewski Budżet Obywatelski	28 572,00

			Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy w Wielkich Walichnowach - FUNDUSZ SOŁECKI	19 057,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowcu - FUNDUSZ SOŁECKI	16 541,00
			Utworzenie zielonego boiska w miejscowości Jażwiska - FUNDUSZ SOŁECKI	19 086,00
			Zagospodarowanie terenu na boisko sportowe w Brodach Pomorskich-FUNDUSZ SOŁECKI	13 355,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 222,00
			Budowa siłowni lekkoatletycznej zewnętrznej w Pieniążkowie - FUNDUSZ SOŁECKI	10 540,00
			Budowa siłowni lekkoatletycznej zewnętrznej w Polskim Gronowie - FUNDUSZ SOŁECKI	6 395,00
			Modernizacja placu zabaw w Gogolewie - FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy boisku Orlik w Piasecznie - Gniewski Budżet Obywatelski	32 706,00
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w samym centrum wsi Wielkie Walichnowy-Gniewski Budżet Obywatelski	26 581,00
926			Kultura fizyczna	15 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup bieżni elektrycznej do siłowni Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
			Boisko do siatkówki plażowej w Jeleniu- Gniewski Budżet Obywatelski	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w ZS w Opaleniu	7 000,00
Razem				19 675 454,80

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 października 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	601 810,00	601 810,00	0,00	0,00	x
	z tego:						
	1. Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja	0,00	601 810,00	601 810,00	0,00	0,00	x
	Ogółem	0,00	601 810,00	601 810,00	0,00	0,00	x

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 25 października 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	949 411,00
2.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	565 131,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajeczna Kraina”	224 938,00
4.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	20 167,00
5.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	17 111,00
Ogółem					1 776 758,00

Opracowała: Skarbnik Gminy Gniew Maria Olszewska

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 pn. „Zmiany do planu dochodów budżetu gminy Gniew” wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 119.021 zł, w tym: z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 102.872 zł, z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 4.423 zł, w związku z wpłatami jednostki organizacyjnej z tytułu z najmu – kwota 10.000 zł, oraz pozostałych odsetek – kwota 1.726 zł, zmniejsza się dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 3.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłaty targowej, natomiast zwiększa się dochody w danym dziale o kwotę 24.160 zł, tym: z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- kwota 20.626 zł oraz z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.534 zł, zwiększa się dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.249 zł, w tym: z tytułu różnych dochodów – kwota 1.412 zł oraz z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanego projektu pn. „Mistrz przedszkolak” - kwota 16.837 zł. Przeniesienia w dochodach w danym dziale o kwotę 592 zł nastąpiły w związku z zastosowaną błędną klasyfikacją budżetową. Zwiększa się dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 38.544 zł, w tym: z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – kwota 21.000 zł dokonanych przez jednostkę organizacyjną oraz z tytułu dotacji celowej – kwota 17.544 zł zwiększonej decyzją Wojewody Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Zwiększa się dochody w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 33.000 zł w związku z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 700 zł w związku z wpłatami jednostki organizacyjnej z tytułu najmu oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 12.500 zł, w tym: z tytułu wpłaconych przez jednostkę organizacyjną dochodów z tytułu najmu – kwota 5.200 zł, z tytułu usług – kwota 6.500 zł, z tytułu pozostałych odsetek – kwota 50 zł, oraz różnych dochodów – kwota 750 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następujących działach: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 150.000 zł z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Niziny Walichnowskiej”, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 30.000 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 4.869 zł. Przeniesienia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 116.588 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 50.000 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 110 zł, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 10 zł nastąpiły w związku z bieżącymi potrzebami, wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących działach” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wpłat gmin na rzecz izb rolniczych, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące podłączenia mieszkań komunalnych do sieci C.O., w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 44.900 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wniosek RIN i RPI wm), w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące energii elektrycznej (wniosek GCR wm), w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.318 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z wpłaconymi przez jednostki organizacyjne dochodami w kwocie 18.249 zł oraz kwoty 69 zł przeniesionej przez jednostkę organizacyjną z działu 926, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 20.626 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii i

alkoholizmowi, w związku z wpłaconymi dochodami ,w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 38.544 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w związku z wpłaconymi dochodami, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 58.155 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W załączniku Nr 2 niniejszej uchwały pn. „Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na rok 2017” wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Niziny Walichnowskie kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 850.000 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się nowy § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz nowe zadanie:

- Wydatki dotyczące podłączenia mieszkań komunalnych do sieci C.O wartość 150.000 zł.

Sporządziła:
Elżbieta Machlus
Referat Finansowy