

**UCHWAŁA NR III/29/2018  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/267/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 22 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 3 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 7 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 21 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 5 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 14 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 18 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 28 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 72/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 28 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 19 października 2018 roku,

- Zarządzeniem Nr 76/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 29 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 23 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 7 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 17 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 54.894.682,17 zł zastępuje się kwotą 54.328.104,98 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 53.752.478,98 zł;
- dochody majątkowe 575.626,00 zł;

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 53.569.027,93 zł zastępuje się kwotą 53.253.327,93 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 51.074.059,98 zł;
- wydatki majątkowe 2.179.267,95 zł;

7) dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3; 8) dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;

9) przychody budżetu wynoszą 167.200,00 zł, rozchody budżetu 1.241.977,05 zł;

10) zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5;

11) nadwyżkę budżetu w wysokości 1.074.777,05 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzelnie

Piotr Dubicki

# **Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr III/29/2018  
Rady Miejskiej w Strzelnie  
z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 183 450,00  | -175 000,00 | 2 008 450,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 925 450,00  | -100 000,00 | 1 825 450,00  |
|       |          | 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 | 1 685 000,00  | -100 000,00 | 1 585 000,00  |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 258 000,00    | -75 000,00  | 183 000,00    |
| 720   |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 20 000,00     | -5 000,00   | 15 000,00     |
|       |          | 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 | 236 000,00    | -70 000,00  | 166 000,00    |
|       |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                   | 107 000,00    | -40 000,00  | 67 000,00     |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 107 000,00    | -40 000,00  | 67 000,00     |
| 756   |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 107 000,00    | -40 000,00  | 67 000,00     |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 17 692 297,86 | -197 000,00 | 17 495 297,86 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 5 815 663,81  | -197 000,00 | 5 618 663,81  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 281 645,00  | -100 000,00 | 5 181 645,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 157 013,00    | -47 000,00  | 110 013,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 212 000,00    | -50 000,00  | 162 000,00    |
|       | 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                                            | 3 968 095,00  | 0,00        | 3 968 095,00  |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 113 000,00    | -20 000,00  | 93 000,00     |
| 854   |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 422 000,00    | 20 000,00   | 442 000,00    |
|       |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 438 842,00    | -4 577,19   | 434 264,81    |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 69 072,00     | -4 577,19   | 64 494,81     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00     | -4 577,19   | 55 422,81     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 1 474 946,97  | -150 000,00 | 1 324 946,97  |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                           | 1 424 946,97  | -150 000,00 | 1 274 946,97  |

BeSTia

|        |      |                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 373 873,29  | - 150 000,00 | 1 223 873,29  |
| Razem: |      |                                                                                                                   | 54 894 682,17 | - 566 577,19 | 54 328 104,98 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Piotr Dubicki



# Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/29/2018  
Rady Miejskiej w Strzelnie  
z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 942 109,77    | - 30 000,00  | 912 109,77    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 30 000,00     | - 30 000,00  | 0,00          |
| 600   |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00     | - 30 000,00  | 0,00          |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                    | 2 025 125,63  | 30 000,00    | 2 055 125,63  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 2 025 125,63  | 30 000,00    | 2 055 125,63  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 237 544,83    | 10 000,00    | 247 544,83    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 266 300,00    | 20 000,00    | 286 300,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                    | 19 247 581,89 | - 178 200,00 | 19 069 381,89 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                       | 9 163 590,21  | - 71 500,00  | 9 092 090,21  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 053 812,82  | - 67 800,00  | 986 012,82    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 106 087,47    | - 3 700,00   | 102 387,47    |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                             | 1 631 692,55  | - 18 700,00  | 1 612 992,55  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 2 900,00      | - 1 800,00   | 1 100,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 35 000,00     | - 11 500,00  | 23 500,00     |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                 | 1 200,00      | - 600,00     | 600,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 600,00      | - 900,00     | 700,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 5 000,00      | - 3 000,00   | 2 000,00      |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                 | 16 400,00     | - 900,00     | 15 500,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                             | 1 799 363,00  | - 61 000,00  | 1 738 363,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 1 229 715,00  | - 25 200,00  | 1 204 515,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 244 100,00    | - 25 800,00  | 218 300,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 54 500,00     | - 10 000,00  | 44 500,00     |
|       | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                                   | 932 500,00    | - 16 500,00  | 916 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 16 000,00     | - 1 000,00   | 15 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000,00     | - 7 000,00   | 8 000,00      |

BeSTia

|       |       |                                                                     |  |  |  |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|       | 4260  | Zakup energii                                                       |  |  |  |  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              |  |  |  |  |
| 80111 |       | Gimnazja specjalne                                                  |  |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  |  |  |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             |  |  |  |  |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             |  |  |  |  |
| 80134 |       | Szkoły zawodowe specjalne                                           |  |  |  |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            |  |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  |  |  |  |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                     |  |  |  |  |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                |  |  |  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               |  |  |  |  |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                               |  |  |  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               |  |  |  |  |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       |  |  |  |  |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               |  |  |  |  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |  |  |  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               |  |  |  |  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  |  |  |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            |  |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  |  |  |  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                              |  |  |  |  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       |  |  |  |  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             |  |  |  |  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              |  |  |  |  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  |  |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            |  |  |  |  |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           |  |  |  |  |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    |  |  |  |  |

|        |            |                                                                                                           |               |              |               |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 92116  | Biblioteki |                                                                                                           | 248 560,00    | 1 500,00     | 250 060,00    |
|        | 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          |               | 1 500,00     | 201 500,00    |
| 926    |            | Kultura fizyczna                                                                                          | 341 650,00    | - 27 000,00  | 314 650,00    |
| 92601  |            | Obiekty sportowe                                                                                          | 108 484,00    | - 5 000,00   | 103 484,00    |
|        | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 634,00     | - 5 000,00   | 14 634,00     |
| 92605  |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 202 000,00    | - 22 000,00  | 180 000,00    |
|        | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 202 000,00    | - 22 000,00  | 180 000,00    |
| Razem: |            |                                                                                                           | 53 569 027,93 | - 315 700,00 | 53 253 327,93 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Piotr Dziubiński

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr III/29/2018  
Rady Miejskiej w Strzelnie  
z dnia 27.12.2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2018 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                               | Kwota dotacji     |                  |
|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|              |        |      | Nazwa jednostki                                                                                                                     | podmiotowa        | celowa           |
| 851          | 85154  | 2320 | Starostwo Powiatowe w Mogilnie - dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Strzelnie                 |                   | 7.000,00         |
| 851          | 85154  | 2330 | Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację programu Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie    |                   | 586,95           |
| 853          | 85395  | 2510 | Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu                                                                                          | 165.000,00        |                  |
| 853          | 85395  | 2330 | Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” |                   | 9.545,58         |
| 900          | 90017  | 2510 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie                                                                            | 101.000,00        |                  |
| 921          | 92109  | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie                                                                              | 509.500,00        |                  |
| 921          | 92116  | 2480 | Biblioteka Miejska w Strzelnie                                                                                                      | 201.500,00        |                  |
| <b>RAZEM</b> |        |      |                                                                                                                                     | <b>977.000,00</b> | <b>17.132,53</b> |

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                 | Kwota dotacji |           |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|     |        |      |                                                                                                                                       | podmiotowa    | celowa    |
| 851 | 85153  | 2820 | Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii                              |               | 3.750,00  |
| 851 | 85154  | 2820 | Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi |               | 7.250,00  |
| 921 | 92195  | 2820 | Działalność kulturalna, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej                                                          |               | 10.000,00 |



|     |       |      |                                            |  |                   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|--|-------------------|
| 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |  | 180.000,00        |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                               |  | <b>201.000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Piotr Dąbicki*

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                                         | 3                 | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                           |                   | 167 200,00   |
| 1                 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 167 200,00   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                           |                   | 1 241 977,05 |
| 1                 | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 991               | 167 200,00   |
| 2                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 1 074 777,05 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Piotr Dabicki*



| Lp. | Projekt                                                                                                                                                                                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki            |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|--|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |                          |                              |     |             | Środki z budżetu UE         |      |                              |           |           |  |               |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)         |                          | z tego, źródła finansowania: |     |             | Wydatki razem (14+15+16+17) |      | z tego, źródła finansowania: |           |           |  |               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                            | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty           | obl | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | poż. | poż. kred.                   | obligacje | pozostałe |  |               |
| 1   | Wydatki majątkowe razem:                                                                                                                                                                        | X                                             |                                          | 19.402.270,61                                                            | 3.862.283,56               | 15.539.987,05       | 19.402.270,61                | 3.862.283,56             |                              |     |             | 3.862.283,56                |      | 15.539.987,05                |           |           |  | 15.539.987,05 |
|     | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                              |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     | Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     | Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno 60016 605                                                                                                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          | 1.417.849,96                                                             | 1.028.223,96               | 389.626,00          | 1.417.849,96                 | 1.028.223,96             |                              |     |             | 1.028.223,96                |      | 389.626,00                   |           |           |  | 389.626,00    |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     | 2016 r.                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          | 26.000,00                                                                | 26.000,00                  |                     | 26.000,00                    | 26.000,00                |                              |     |             | 26.000,00                   |      |                              |           |           |  |               |
|     | 2017 r.                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     | 2018 r.                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          | 389.626,00                                                               |                            | 389.626,00          | 389.626,00                   |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |
|     | 2019 r.                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          | 1.002.223,96                                                             | 1.002.223,96               |                     | 1.002.223,96                 | 1.002.223,96             |                              |     |             | 1.002.223,96                |      | 389.626,00                   |           |           |  | 389.626,00    |
|     | Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                              |     |             |                             |      |                              |           |           |  |               |



Id: B483E2A7-3E1F-4B4D-BE5C-FBDDDBBF60EE0. Podpisany

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/29/2018  
Rady Miejskiej w Strzelnie  
z dnia 27.12.2018 r.

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
**Piotr Duliński**

**UZASADNIENIE**  
**do zmian w planie dochodów i wydatków**

**Dochody:**

Zmniejsza się planowane dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

70005 0750 - 100.000,00 zł - czynsze mieszkaniowe,  
70095 0550 - 5.000,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości,  
70095 0750 - 70.000,00 zł - czynsz za grunty komunalne,  
72095 0830 - 40.000,00 zł - wpływy z tytułu świadczenia usług dostępu do internetu,  
75615 0310 - 100.000,00 zł - podatek od nieruchomości - os. prawne,  
75615 0320 - 47.000,00 zł - podatek rolny - os. prawne,  
75615 0330 - 50.000,00 zł - podatek leśny - os. prawne,  
75616 0340 - 20.000,00 zł - podatek od środków transportowych - os. fizyczne,  
85403 0830 - 4.577,19 zł - wpływy z tytułu usług w SOSW w Strzelnie,  
90002 0490 - 150.000,00 zł - wpływy z tytułu "opłaty śmieciowej".

**RAZEM 586.577,19 zł**

Zwiększa się dochody budżetowe w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75616 0500 - 20.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne.

**Wydatki:**

Zwiększa się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

60016 4210 - 10.000,00 zł - zakup materiałów - drogi,  
60016 4300 - 20.000,00 zł - zakup usług - drogi,  
92116 2480 - 1.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie,

**RAZEM 31.500,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

01030 2850 - 30.000,00 zł - odpis na Izby Rolnicze,  
80101 4110 - 67.800,00 zł - składki ZUS - Zespół Szkolno - Przedszkolny,  
80101 4120 - 3.700,00 zł - Fundusz Pracy - Zespół Szkolno - Przedszkolny,  
80102 3020 - 1.800,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP specjalna,  
80102 4210 - 11.500,00 zł - zakup materiałów - SP specjalna,  
80102 4230 - 600,00 zł - zakup leków - SP specjalna,  
80102 4280 - 900,00 zł - zakup usług zdrowotnych - SP specjalna,  
80102 4430 - 3.000,00 zł - różne opłaty i składki - SP specjalna,

80102 4780 - 900,00 zł - fundusz emerytur pomostowych - SP specjalna,  
 80104 4210 - 5.000,00 zł - zakup materiałów - Przedszkole Nr 2 w Strzelnie,  
 80104 4110 - 9.800,00 zł - składki ZUS - Przedszkole Nr 2 w Strzelnie,  
 80104 4010 - 25.200,00 zł - wynagrodzenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzelnie,  
 80104 4110 - 16.000,00 zł - składki ZUS - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzelnie,  
 80104 4210 - 5.000,00 zł - zakup materiałów - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzelnie,  
 80105 4120 - 1.000,00 zł - Fundusz Pracy - przedszkole specjalne,  
 80105 4210 - 7.000,00 zł - zakup materiałów - przedszkole specjalne,  
 80105 4260 - 7.000,00 zł - zakup energii elektrycznej - przedszkole specjalne,  
 80105 4430 - 1.500,00 zł - różne opłaty i składki - przedszkole specjalne,  
 80111 4210 - 3.000,00 zł - zakup materiałów - gimnazjum specjalne,  
 80111 4300 - 4.000,00 zł - zakup usług - gimnazjum specjalne,  
 80111 4780 - 1.000,00 zł - fundusz emerytur pomostowych - gimnazjum specjalne,  
 80134 4120 - 1.500,00 zł - Fundusz Pracy - gimnazjum specjalne,  
 80134 4210 - 1.000,00 zł - zakup materiałów - szkoła zawodowa specjalna,  
 85215 3110 - 16.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe  
 85295 3110 - 7.000,00 zł - prace społecznie użyteczne,  
 85403 3020 - 1.400,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SOSW w Strzelnie,  
 85403 3110 - 2.800,00 zł - świadczenia społeczne - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4010 - 8.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4110 - 16.000,00 zł - składki ZUS - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4120 - 4.000,00 zł - Fundusz Pracy - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4210 - 23.000,00 zł - zakup materiałów - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4220 - 10.000,00 zł - zakup żywności - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4260 - 12.000,00 zł - zakup energii - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4270 - 6.500,00 zł - zakup usług remontowych - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4430 - 1.000,00 zł - różne opłaty i składki - SOSW w Strzelnie,  
 85403 4700 - 2.800,00 zł - szkolenia pracowników - SOSW w Strzelnie,  
 92109 2480 - 1.500,00 zł - dotacja dla MGOKiR w Strzelnie,  
 92601 4210 - 5.000,00 zł - zakup materiałów - obiekty sportowe,  
 92605 2820 - 22.000,00 zł - dotacje dla klubów sportowych.

**RAZEM 347.200,00 zł**

Zmniejsza się rozchody o kwotę 250.877,19 zł w związku z zaplanowaniem w uchwale budżetowej na 2018 r. kwoty wyższej niż wynika to z umów kredytowych. Jednakże sytuacja finansowa nie pozwala na zapłatę kwoty wyższej niż wynika to z umów kredytowych, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia pierwotnego planu rozchodów. Ponadto, z roku 2017 pozostała nadpłata jednego z kredytów, dzięki której na koniec 2018 r. dokonana zostanie spłata kredytów pomniejszona o kwotę 26.315,79 zł nadpłaty.

Dostosowuje się załącznik nr 5 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, do wydatków inwestycyjnych na 2018 r. poprzez uzupełnienie kwoty planu w 2018 r. w ramach zadania: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 8/2 w obrębie miejscowości Strzelno Klasztorne Gmina Strzelno - kwota 6.888 zł, która występuje w załączniku inwestycyjnym na 2018 r. oraz w ramach zadania : zaprojektowanie i budowa drogi gminnej, klasy

G do terenów inwestycyjnych położonych w miejscowości Strzelno, na odcinku położonym między drogą wojewódzką nr 255 ( Strzelno - Pakość ) - a drogą krajową nr 15 ( Trzebnica - Ostróda ) - kwota 12.300 zł, która występuje w załączniku inwestycyjnym na 2018 r.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Piotr Duśicki*