

**Projekt**

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIII/.../2018  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r. i Nr XLII/482/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. i Nr 39/2018 z dnia 12 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 714.895,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 41.322.810,15 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.831.583,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.491.227,15 zł

**3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 714.895,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 41.303.061,15 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące gminy w wysokości 29.726.417,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.576.643,20 zł

**5.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**6.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**7.** Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.03.2018 r.****ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                    | 1 970 000,00  | 714 895,00 | 2 684 895,00  |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                  | 1 970 000,00  | 714 895,00 | 2 684 895,00  |
|        |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 250 000,00  | 714 895,00 | 1 964 895,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                         | 40 607 915,15 | 714 895,00 | 41 322 810,15 |

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/ 2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22.03.2018 r.**
**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>8 811 281,72</b>  | <b>529 895,00</b>  | <b>9 341 176,72</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 782 168,14         | 529 895,00         | 9 312 063,14         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 075 000,00         | 529 895,00         | 8 604 895,00         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 958 119,78</b>  | <b>- 80 000,00</b> | <b>3 878 119,78</b>  |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 181 165,00         | - 80 000,00        | 1 101 165,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 600 000,00           | - 80 000,00        | 520 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>10 077 862,00</b> | <b>222 000,00</b>  | <b>10 299 862,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | 2 135 104,00         | 222 000,00         | 2 357 104,00         |
|               |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 0,00                 | 222 000,00         | 222 000,00           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>680 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>   | <b>715 000,00</b>    |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 570 000,00           | 35 000,00          | 605 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 550 000,00           | 35 000,00          | 585 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 761 084,95</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 761 084,95</b>  |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 203 118,00           | 0,00               | 203 118,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 95 000,00            | - 200,00           | 94 800,00            |
|               |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 0,00                 | 200,00             | 200,00               |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 628 940,50</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>1 646 940,50</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 037 308,72         | 18 000,00          | 1 055 308,72         |
|               |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 217 200,00           | 18 000,00          | 235 200,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>515 105,20</b>    | <b>- 10 000,00</b> | <b>505 105,20</b>    |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 378 505,20           | - 10 000,00        | 368 505,20           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00             | 10 000,00          | 11 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 111 375,16           | - 20 000,00        | 91 375,16            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>40 588 166,15</b> | <b>714 895,00</b>  | <b>41 303 061,15</b> |

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### 1. wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018- po zmianie

| <b>Lp</b>        | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                    | <b>dział, rozdział, §</b> | <b>Kwota przed zmianami</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Kwota po zmianie</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.               | Budowa drogi gminnej w Sułaszewie                                                                                       | 600-60016-6050            | 3.100.000                   | +714.895<br>- 36.000 | 3.778.895               |
| 2.               | Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie                                                                                 | 600-60016-6050            | 1.550.000                   | - 49.000             | 1.501.000               |
| 3.               | Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie                                                                                      | 600-60016-6050            | 100.000                     |                      | 100.000                 |
| 4.               | Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Strzelecka                                                                        | 600-60016-6060            | 1.600.000                   |                      | 1.600.000               |
| 4.               | Przebudowa drogi gminnej nr 198063P w miejscowości Sypniewo                                                             | 600-60016-6050            | 842.000                     |                      | 842.000                 |
| 5.               | Przebudowa drogi gminnej nr 198027P Kowalewo-Tereska-Próchnowo                                                          | 600-60016-6050            | 267.000                     |                      | 267.000                 |
| 6.               | Budowa chodników na terenie osiedla w Margoninie- etap II                                                               | 600-60016-6050            | 200.000                     |                      | 200.000                 |
| 7.               | Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w kierunku Bugaju                                                                      | 600-60016-6050            | 300.000                     | - 100.000            | 200.000                 |
| 8.               | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin                                                        | 600-60016-6050            | 116.000                     |                      | 116.000                 |
| <b>Dział 600</b> |                                                                                                                         |                           | <b>8.075.000</b>            | <b>529.895</b>       | <b>8.604.895</b>        |
| 9.               | Rozbudowa kompleksu zjeżdźalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdźalnię wodną turbo i o ślizgu pontonowym | 630-63095-6050            | 200.000                     |                      | 200.000                 |
| <b>dział 630</b> |                                                                                                                         |                           | <b>200.000</b>              |                      | <b>200.000</b>          |

|                  |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 10.              | Dokapitalizowanie spółki Margonin Invest                                                                                                                                                         | 700-70095-6010 | 270.000        |                 | 270.000        |
| <b>Dział 700</b> |                                                                                                                                                                                                  |                | <b>270.000</b> |                 | <b>270.000</b> |
| 11.              | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                      | 750-75023-6060 | 25.000         |                 | 25.000         |
| 12.              | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - USC                                                                                                                                          | 750-75095-6050 | 600.000        | - 80.000        | 520.000        |
| <b>Dział 750</b> |                                                                                                                                                                                                  |                | <b>625.000</b> | <b>- 80.000</b> | <b>545.000</b> |
| 13.              | Zakup aparatu powietrznego dla OSP                                                                                                                                                               | 754-75412-6060 | 8.500          |                 | 8.500          |
| 14.              | Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                                                  | 754-75412-6230 | 650.000        |                 | 650.000        |
| <b>Dział 754</b> |                                                                                                                                                                                                  |                | <b>658.500</b> |                 | <b>658.500</b> |
| 15.              | Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie                                                                                                                                            | 851-85195-6050 | 550.000        | 35.000          | 585.000        |
| 16.              | Doposażenie placów zabaw przy świetlicach terapeutycznych                                                                                                                                        | 851-85154-6060 | 17.100         |                 | 17.100         |
| <b>Dział 851</b> |                                                                                                                                                                                                  |                | <b>567.100</b> | <b>35.000</b>   | <b>602.100</b> |
| 17.              | Dokapitalizowanie udziałów spółki „Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.”                                                                                                             | 900-90017-6010 | 100.000        |                 | 100.000        |
| 18.              | Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin                                                                                                          | 900-90095-6050 | 84.328         |                 | 84.328         |
| <b>Dział 900</b> |                                                                                                                                                                                                  |                | <b>184.328</b> |                 | <b>184.328</b> |
| 19.              | Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną- etap I</i>                                                                 | 921-92109-6220 | 67.200         |                 | 67.200         |
| 20               | Dotacja dla instytucji kultury MGOK w Margoninie na <i>przebudowa ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz zakupem urządzeń klimatyzacyjnych- etap II</i>                         | 921-92109-6220 | 150.000        | 18.000          | 168.000        |
| 21               | Dotacja dla instytucji kultury MGBP w Margoninie na <i>Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach</i> | 921-92116-6220 | 150.000        |                 | 150.000        |

|                  |                                                                                        |                |                      |                 |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 22.              | Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie                               | 921-92195-6050 | 20.000               |                 | 20.000               |
| <b>Dział 921</b> |                                                                                        |                | <b>387.200</b>       | <b>18.000</b>   | <b>405.200</b>       |
| 23.              | Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach                                          | 926-92695-6050 | 100.000              | - 20.000        | 80.000               |
| 24.              | Zakup urządzeń- utworzenie placu zabaw w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> | 926-92695-6050 | 11.375,16            |                 | 11.375,16            |
| 25.              | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Młynarach <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>     | 926-92695-6060 | 8.000                |                 | 8.000                |
| 26.              | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Sułaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego</i>    | 926-92695-6060 | 7.245,04             |                 | 7.245,04             |
| <b>Dział 926</b> |                                                                                        |                | <b>126.620,20</b>    | <b>- 20.000</b> | <b>106.620,20</b>    |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                        |                | <b>11.093.748,20</b> | <b>482.895</b>  | <b>11.576.643,20</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2018- po zmianie**

**1. DOCHODY**

**1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżących**

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                                                       | Plan przed<br>zmianą | Zmiana | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>315.100</b>       |        | <b>315.100</b>     |
| 80104                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 315.100              |        | 315.100            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 315.100              |        | 315.100            |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>615.639</b>       |        | <b>615.639</b>     |
| 85213                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12.499               |        | 12.499             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 12.499               |        | 12.499             |
| 85214                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 312.565              |        | 312.565            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 312.565              |        | 312.565            |
| 85216                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 73.291               |        | 73.291             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 73.291               |        | 73.291             |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 104.887              |        | 104.887            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 104.887              |        | 104.887            |
| 85230                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 112.397              |        | 112.397            |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 112.397              |        | 112.397            |
|                       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>930.739</b>       |        | <b>930.739</b>     |

**1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- inwestycyjnych**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana         | Plan po zmianie  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>1.250.000</b>  | <b>714.895</b> | <b>1.964.895</b> |
| 60016              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                  | 1.250.000         | 714.895        | 1.964.895        |
| 6330               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.250.000         | 714.895        | 1.964.895        |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                         | <b>1.250.000</b>  | <b>714.895</b> | <b>1.964.895</b> |

**2. WYDATKI****2.1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących**

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>315.100</b>    |        | <b>315.100</b>  |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 315.100           |        | 315.100         |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 315.100           |        | 315.100         |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>615.639</b>    |        | <b>615.639</b>  |
| 85213              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12.499            |        | 12.499          |
| 4130               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 12.499            |        |                 |
| 85214              | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 312.565           |        | 312.565         |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 312.565           |        | 312.565         |
| 85216              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 73.291            |        | 73.291          |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 73.291            |        | 73.291          |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 104.887           |        | 104.887         |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 84.387            |        | 84.387          |
| 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 4.000             |        | 4.000           |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 14.500            |        | 14.500          |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2.000             |        | 2.000           |
| 85230              | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 112.397           |        | 112.397         |
| 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 112.397           |        | 112.397         |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>930.739</b>    |        | <b>930.739</b>  |

**2.2. Wydatki na realizację zadań własnych-inwestycyjnych**

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału, §                    | Plan przed<br>zmianą | Zmiana         | Plan po<br>zmianie |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                   | <b>1.250.000</b>     | <b>714.895</b> | <b>1.964.895</b>   |
| 60016                 | Drogi publiczne gminne                        | 1.250.000            | 714.895        | 1.964.895          |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | 1.250.000            | 714.895        | 1.964.895          |
| <b>Ogółem:</b>        |                                               | <b>1.250.000</b>     | <b>714.895</b> | <b>1.964.895</b>   |

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY**  
**NA ROK 2018- po zmianie**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Bieżące**

*Celowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                         | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianie |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>10.000</b>       |        | <b>10.000</b>   |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                     | 10.000              |        | 10.000          |
| 2310               | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 10.000              |        | 10.000          |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>10.000</b>       |        | <b>10.000</b>   |
| 90002              | Gospodarka odpadami                                                                                                                             | 10.000              |        | 10.000          |
| 2320               | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000              |        | 10.000          |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                 | <b>20.000</b>       |        | <b>10.000</b>   |

*Podmiotowe*

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                  | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianie  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>480.000</b>      |        | <b>480.000</b>   |
| 80101              | Szkoły podstawowe                                                        | 180.000             |        | 180.000          |
| 2540               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180.000             |        | 180.000          |
| 80110              | Gimnazja                                                                 | 300.000             |        | 300.000          |
| 2540               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300.000             |        | 300.000          |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>1.015.000</b>    |        | <b>1.015.000</b> |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 650.000             |        | 650.000          |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 650.000             |        | 650.000          |
| 92116              | Biblioteki                                                               | 365.000             |        | 365.000          |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 365.000             |        | 365.000          |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                          | <b>1.495.000</b>    |        | <b>1.495.000</b> |

## 2. Majątkowe

### Celowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                          | Plan przed zmianami | Zmiana        | Plan po zmianie |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>367.200</b>      | <b>18.000</b> | <b>385.200</b>  |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 217.200             | 18.000        | 235.200         |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 217.200             | 18.000        | 235.200         |
| 92116              | Biblioteki                                                                                                                                                       | 150.000             |               | 150.000         |
| 6220               | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150.000             |               | 150.000         |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                                  | <b>367.200</b>      | <b>18.000</b> | <b>385.200</b>  |

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1. Bieżące

### Celowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianie |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| <b>630</b>         | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10.000</b>       |        | <b>10.000</b>   |
| 63095              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10.000              |        | 10.000          |
| 2360               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000              |        | 10.000          |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>20.000</b>       |        | <b>20.000</b>   |
| 75412              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 20.000              |        | 20.000          |
| 2820               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 20.000              |        | 20.000          |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>10.000</b>       |        | <b>10.000</b>   |
| 90001              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 10.000              |        | 10.000          |
| 2830               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 10.000              |        | 10.000          |
| <b>926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>90.000</b>       |        | <b>90.000</b>   |
| 92605              | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 80.000              |        | 80.000          |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |                |  |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.                                                                                                                 | 80.000         |  | 80.000         |
| 92695          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10.000         |  | 10.000         |
| 2360           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000         |  | 10.000         |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>130.000</b> |  | <b>130.000</b> |

## 2. Majątkowe

### Celowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                                     | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianie |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>650.000</b>      |        | <b>650.000</b>  |
| 75412              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 650.000             |        | 650.000         |
| 6230               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 650.000             |        | 650.000         |
| <b>Razem:</b>      |                                                                                                                                                                             | <b>650.000</b>      |        | <b>650.000</b>  |

### Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotę 714.895,- zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 714.895,- zł (60016 § 6330) na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sułaszewo”

2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 714.895,- zł, w tym:

- Transport i łączność- plus 529.895,- zł:
    - *Przebudowa drogi gminnej w Sułaszewie* - plus 714.895,-dotacja, minus 36.000,- środki własne,
    - *Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie* -minus 49.000,- zł,
    - „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kier. Bugaju*” - minus 100.000,- zł.
  - Administracja publiczna -minus 80.000,- zł – na zadanie „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -USC*”,
  - Oświata i wychowanie- plus 222.000,- zł- kara **odszkodowanie**<sup>1)</sup> za uwzględnienie robót dodatkowych przy przebudowie przedszkola,
  - Ochrona zdrowia- plus 35.000,- zł do zadania *Przebudowa obiektu przychodni lekarskiej w Margoninie*,
  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plus 18.000,- zł, dotacja dla MGOK na zadanie *Przebudowy ośrodka kultury w Margoninie o salę wielofunkcyjną wraz z zakupem urządzeń klimatyzacyjnych*,
  - Kultura fizyczna- minus 10.000,- zł, w tym:
    - wydatki bieżące obiektów sportowych- plus 10.000,- zł,
    - *Budowa strefy aktywności ruchowej w Młynarach*- minus 20.000,- zł.
- Dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w dziale 900.

Komentarz [KM1]: poprawna wersja

<sup>1)</sup> poprawna wersja treści w uzasadnieniu. Zatwierdzona podczas komisji Wspólnej 19 marca 2018 r.