

UCHWAŁA NR 219/XXII/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 15 października 2020 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 131/XII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr 155/XIV/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr 166/XV/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 67/2020 Burmistrza Śremu z dnia 6 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr 179/XVI/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 98/2020 Burmistrza Śremu z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwałą Nr 192/XVII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Śremu z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza Śremu z dnia 7 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 128/2020 Burmistrza Śremu z dnia 10 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr 204/XXI/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 września 2020 r., zarządzeniem Nr 141/2020 Burmistrza Śremu z dnia 14 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 465 972,56 zł, plan po zmianach 217 127 290,53 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 203 810 935,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 563 898,07 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 13 316 355,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 7 786 265,83 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 465 972,56 zł, plan po zmianach 222 383 035,53 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 197 771 328,34 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 874 804,32 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 24 611 707,19 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 7 010 000,00 zł;
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych

zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Le nictwo		8 000,00	4 000,00	12 000,00
	02001	Gospodarka le na	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 000,00	12 000,00
600	Transport i łączność		7 649 429,03	-210 150,00	7 439 279,03
	60016	Drogi publiczne gminne	4 679 450,00	29 850,00	4 709 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 750,00	48 750,00
	60095	Pozostała działalność	2 912 083,83	-240 000,00	2 672 083,83
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 912 083,83	-240 000,00	2 672 083,83
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 375 600,00	-749 000,00	6 626 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 600,00	-752 000,00	6 623 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	-25 000,00	615 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	-3 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 038 700,00	-400 000,00	3 638 700,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 100,00	16 000,00	47 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	230 000,00	730 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 800,00	-60 000,00	14 800,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		716 340,00	-11 400,00	704 940,00
75011	Urząd wojewódzkie		599 784,00	600,00	600 384,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	600,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00	-13 000,00	72 000,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 000,00	19 966,00	48 966,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	13 966,00	13 966,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	13 966,00	13 966,00
75495	Pozostała działalność		2 000,00	6 000,00	8 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		79 005 253,00	826 335,00	79 831 588,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 050 000,00	-274 000,00	17 776 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-240 000,00	360 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	35 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 805 000,00	367 335,00	11 172 335,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	160 000,00	6 700 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	30 000,00	255 000,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	-145 000,00	85 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 000,00	31 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 335,00	10 335,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 617 000,00	1 233 000,00	2 850 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000,00	1 276 000,00	1 600 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		48 504 253,00	-500 000,00	48 004 253,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 344 253,00	-900 000,00	45 444 253,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 160 000,00	400 000,00	2 560 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Ró ne rozliczenia		38 706 939,00	447 068,66	39 154 007,66
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		34 462 361,00	150 000,00	34 612 361,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		34 462 361,00	150 000,00	34 612 361,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe		3 175 230,00	297 068,66	3 472 298,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	1 500,00	11 500,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów		100 000,00	122 000,00	222 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	555,63	555,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		0,00	71 003,62	71 003,62
6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		0,00	99 009,41	99 009,41
801	O wiata i wychowanie		5 309 437,67	-584 655,00	4 724 782,67
80101	Szkoły podstawowe		315 910,00	-8 164,00	307 746,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	26,00
0690	Wpływy z ró nych opłat		860,00	-90,00	770,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		247 500,00	-7 000,00	240 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16 700,00	-500,00	16 200,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów		50 850,00	-600,00	50 250,00
80104	Przedszkola		3 994 202,00	-576 491,00	3 417 711,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		163 038,00	-95 434,00	67 604,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		884 041,00	-419 989,00	464 052,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 340,00	-412,00	1 928,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów		5 500,00	3 550,00	9 050,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		678 176,00	-64 206,00	613 970,00
852	Pomoc społeczna		4 553 131,00	149 984,00	4 703 115,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		418 778,00	91 222,00	510 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		418 778,00	91 222,00	510 000,00
85216	Zasiłki stałe		609 438,00	65 562,00	675 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		609 438,00	65 562,00	675 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		516 691,00	-11 000,00	505 691,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 700,00	-11 000,00	6 700,00
85295	Pozostała działalno		72 000,00	4 200,00	76 200,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci		0,00	4 200,00	4 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	215 217,00	215 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		0,00	215 217,00	215 217,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 857,00	214 857,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	360,00	360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 004,00	12 160,00	106 164,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		94 004,00	12 160,00	106 164,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 160,00	12 160,00
855	Rodzina		61 023 383,00	157 446,90	61 180 829,90
85504	Wspieranie rodziny		2 455 762,00	157 446,90	2 613 208,90
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 780,00	148 946,90	1 710 726,90
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 500,00	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 411 513,00	2 103 400,00	10 514 913,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 663 000,00	2 093 500,00	9 756 500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	11 000,00	11 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		245 000,00	1 700,00	246 700,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
90095	Pozostała działalność		0,00	8 200,00	8 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		473 857,00	-16 000,00	457 857,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		423 857,00	-16 000,00	407 857,00
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	18 000,00	-16 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna		238 875,00	101 600,00	340 475,00
92601	Obiekty sportowe		238 875,00	91 500,00	330 375,00
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	0,00	8 000,00	8 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	43 500,00	43 500,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	10 100,00	10 100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 600,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 500,00	6 500,00
RAZEM DOCHODY			214 661 317,97	2 465 972,56	217 127 290,53

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		887 950,27	-17 606,00	870 344,27
	01095	Pozostała działalność	712 950,27	-17 606,00	695 344,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	-12 606,00	12 244,00
600	Transport i łączność		18 036 341,41	-160 231,98	17 876 109,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 685 895,20	49 540,00	3 735 435,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 065 895,20	49 540,00	3 115 435,20
	60016	Drogi publiczne gminne	7 160 546,21	-234 771,98	6 925 774,23
	4270	Zakup usług remontowych	220 626,37	-10 626,37	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 200,00	2 431,69	902 631,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 719,84	143 422,70	5 585 142,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 039 900,00	25 000,00	7 064 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	25 000,00	54 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 760 380,00	103 100,00	4 863 480,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 880,00	103 100,00	4 220 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 347 000,00	112 000,00	3 459 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 751,00	-6 000,00	90 751,00
710	Działalność usługowa		1 974 700,00	100 306,00	2 075 006,00
	71035	Cementarze	1 837 000,00	100 306,00	1 937 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	100 306,00	437 306,00
750	Administracja publiczna		12 002 160,98	-34 477,00	11 967 683,98
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009 951,00	6 523,00	9 016 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 920,00	6 523,00	736 443,00
	75095	Pozostała działalność	1 607 769,98	-41 000,00	1 566 769,98
	4300	Zakup usług pozostałych	299 714,00	-16 000,00	283 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	669 325,23	-25 000,00	644 325,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 430 150,00	33 966,00	2 464 116,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 500,00	35 000,00	571 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	13 966,00	27 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 814,00	20 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 152,00	7 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75421	Zarz dzanie kryzysowe		547 500,00	0,00	547 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		357 541,00	-24 477,00	333 064,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	24 477,00	24 477,00
75495	Pozostała działalność		218 000,00	-15 000,00	203 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	-35 000,00	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		100 000,00	20 000,00	120 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia		1 305 000,00	3 000,00	1 308 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	3 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		67 566 111,92	1 318 141,66	68 884 253,58
80101	Szkoły podstawowe		37 604 217,00	1 212 342,70	38 816 559,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		371 172,00	-93 860,00	277 312,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 053 786,00	709 523,70	4 763 309,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		495 204,00	-4 032,00	491 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 027 860,00	617 210,00	22 645 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 764 754,00	-133 630,00	1 631 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 057 327,00	-71 198,00	3 986 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		557 837,00	-105 476,00	452 361,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	-1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	-20 198,00	19 802,00
4190	Nagrody konkursowe		4 300,00	-1 000,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600 500,00	35 843,00	636 343,00
4220	Zakup środków żywności		41 644,00	-13 700,00	27 944,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 087,00	167 636,00	253 723,00
4260	Zakup energii		1 331 445,00	-4 605,00	1 326 840,00
4270	Zakup usług remontowych		205 000,00	55 700,00	260 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		29 875,00	-6 890,00	22 985,00
4300	Zakup usług pozostałych		608 522,00	62 950,00	671 472,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 363,00	-3 100,00	43 263,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 762,00	-1 700,00	4 062,00
4430	Różne opłaty i składki		725,00	-275,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246 954,00	21 384,00	1 268 338,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 300,00	3 260,00	30 560,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 981 367,00	-4 940,00	1 976 427,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 560,00	5 338,00	59 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 335 676,00	17 586,00	1 353 262,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 119,00	-24 145,00	74 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 485,00	-2 523,00	244 962,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 741,00	-5 616,00	29 125,00
4260		Zakup energii	60 243,00	-2 000,00	58 243,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	-100,00	1 565,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 565,00	-80,00	3 485,00
4410		Podróże służbowe krajowe	190,00	-100,00	90,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-300,00	800,00
80104	Przedszkola		20 084 949,00	510 375,96	20 595 324,96
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 832,00	-14 536,00	78 296,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	7 962 899,00	-94 553,00	7 868 346,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 056 665,00	123 556,00	3 180 221,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 748,00	3 500,00	26 248,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689 492,00	598 328,96	6 287 820,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 646,00	-22 481,00	379 165,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 868,00	-56 289,00	978 579,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 188,00	-2 407,00	105 781,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-3 320,00	10 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	3 003,00	115 303,00
4220		Zakup środków żywności	622 762,00	-122 270,00	500 492,00
4260		Zakup energii	217 000,00	-1 000,00	216 000,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	26 850,00	63 850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 400,00	8 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 300,00	5 300,00	152 600,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	37 400,00	220 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-450,00	8 150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 949,00	31 144,00	379 093,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 754 166,00	-340 000,00	1 414 166,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 752 366,00	-340 000,00	1 412 366,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		229 508,00	2 500,00	232 008,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	2 720,00	60 360,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 747,00	10 500,00	85 247,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 772,00	-3 170,00	4 602,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 807,00	-7 550,00	71 257,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 630 224,00	-275 009,00	1 355 215,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	913 952,00	-163 799,00	750 153,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 421,00	-109 229,00	118 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		21,00	-21,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 385,00	5 994,00	387 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 643,00	-2 729,00	22 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 512,00	-3 991,00	65 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 415,00	-1 234,00	5 181,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		1 636 784,00	214 930,00	1 851 714,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn		726 703,00	44 647,00	771 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		8 396,00	-269,00	8 127,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		692 616,00	140 695,00	833 311,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 948,00	-11 131,00	39 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 757,00	26 495,00	155 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 324,00	1 493,00	19 817,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		1 800,00	13 000,00	14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	-95,00	805,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		206,00	95,00	301,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		469 266,60	0,00	469 266,60
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		67 775,40	-2 118,60	65 656,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 890,80	1 814,10	5 704,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665,43	310,00	975,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95,42	44,00	139,42
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		396 839,55	-49,50	396 790,05
80195	Pozostała działalno		2 167 630,32	-2 058,00	2 165 572,32
4190	Nagrody konkursowe		12 000,00	-9 753,00	2 247,00
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek		224 750,00	-2 500,00	222 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 300,00	-9 655,00	49 645,00
4430	Ró ne opłaty i składki		150,00	-150,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 032 500,00	20 000,00	1 052 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 157 044,00	-137 427,00	1 019 617,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		867 500,00	0,00	867 500,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		592 500,00	-67 557,00	524 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		8 000,00	67 557,00	75 557,00
85195	Pozostała działalno		151 744,00	-137 427,00	14 317,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego		30 000,00	-17 283,00	12 717,00
4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	-1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		119 944,00	-118 944,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		11 058 294,00	23 507,00	11 081 801,00
85203	O rodki wsparcia		1 135 620,00	0,00	1 135 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		742 217,00	-19 000,00	723 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 539,00	-6 550,00	131 989,00
4270	Zakup usług remontowych		11 400,00	20 000,00	31 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00	50,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 663,00	5 000,00	54 663,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	500,00	2 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		578 778,00	91 222,00	670 000,00
3110	wiadczenia społeczne		578 778,00	91 222,00	670 000,00
85216	Zasiłki stałe		609 438,00	65 562,00	675 000,00
3110	wiadczenia społeczne		609 438,00	65 562,00	675 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		3 723 013,00	-23 873,00	3 699 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 000,00	-23 873,00	14 127,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 587 850,00	0,00	1 587 850,00
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 publiczną		1 587 850,00	-18 594,00	1 569 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 650,00	7 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 944,00	10 944,00
85295	Pozostała działalność		493 314,00	-109 404,00	383 910,00
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 publiczną		142 500,00	-125 704,00	16 796,00
3110	wiadczenia społeczne		25 000,00	-25 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 043,00	12 440,00	108 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 343,00	3 155,00	19 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 326,00	390,00	2 716,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 825,00	5 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00	535,00	24 735,00
4260	Zakup energii		20 000,00	650,00	20 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		164 800,00	18 550,00	183 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	155,00	155,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00	-400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00	183 730,00	243 730,00
85395	Pozostała działalność		60 000,00	183 730,00	243 730,00
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 publiczną		50 000,00	-50 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	134 954,46	134 954,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	23 815,50	23 815,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	23 239,16	23 239,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 101,03	4 101,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 306,38	3 306,38
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	583,47	583,47
4217		Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	41 420,50	41 420,50
4219		Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	7 309,50	7 309,50
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 334 390,00	-64 907,00	1 269 483,00
85401	wietlice szkolne		939 696,00	-6 963,00	932 733,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 541,00	550,00	6 091,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 396,00	1 680,00	697 076,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 907,00	-5 096,00	42 811,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 054,00	2 764,00	125 818,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 525,00	-5 338,00	12 187,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	-620,00	80,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	36 651,00	-803,00	35 848,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00	-100,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		109 533,00	-19 020,00	90 513,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	92 326,00	-12 951,00	79 375,00
2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	7 731,00	-1 364,00	6 367,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	-3 915,00	3 735,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	-690,00	702,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-100,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		134 004,00	12 160,00	146 164,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 160,00	12 160,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		145 300,00	-51 084,00	94 216,00
3240		Stypendia dla uczniów	145 300,00	-51 084,00	94 216,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 857,00	0,00	5 857,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	4 107,00	-180,00	3 927,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 450,00	180,00	1 630,00
855	Rodzina		62 740 098,00	-41 149,10	62 698 948,90
85504	Wspieranie rodziny		2 808 420,00	106 690,90	2 915 110,90
3110		wiadczenia społeczne	1 511 400,00	144 150,00	1 655 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 768,00	-40 446,00	221 322,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 771,00	1 775,00	41 546,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 821,00	252,52	6 073,52
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	259,38	8 259,38
4300		Zakup usług pozostałych	14 076,00	700,00	14 776,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków		1 209 600,00	-147 840,00	1 061 760,00
2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 209 600,00	-147 840,00	1 061 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		14 912 974,22	2 558 879,37	17 471 853,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 346 685,00	2 077 000,00	9 423 685,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 031 820,00	4 656,00	1 036 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 120,00	1 000,00	7 120,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 025 700,00	3 656,00	1 029 356,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 161 524,22	-2 000,00	1 159 524,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	-1 500,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 107 824,22	-500,00	1 107 324,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	30 000,00	230 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	30 000,00	230 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		47 000,00	-30 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	-30 000,00	15 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		793 410,00	-20 000,00	773 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	-20 000,00	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 470 988,00	448 223,37	2 919 211,37
4260	Zakup energii		970 000,00	200 000,00	1 170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		910 000,00	35 562,00	945 562,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	212 661,37	782 661,37
90095	Pozostała działalność		1 478 732,00	51 000,00	1 529 732,00
4300	Zakup usług pozostałych		316 950,00	1 000,00	317 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 100,00	50 000,00	945 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 761 080,25	-87 492,39	5 673 587,86
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 055 139,14	-87 900,33	1 967 238,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00	-300 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 179,33	3 294,67	49 474,00
4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	-21 400,00	58 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		168 765,00	2 205,00	170 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 394,81	28 000,00	409 394,81
92116	Biblioteki		1 650 000,00	150 000,00	1 800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 650 000,00	150 000,00	1 800 000,00
92195	Pozostała działalność		655 941,11	-149 592,06	506 349,05
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 publiczną		60 000,00	-17 295,00	42 705,00
4090	Honoraria		180,00	-180,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		575,00	-447,47	127,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82,00	-82,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 343,00	-2 600,20	742,80
4190	Nagrody konkursowe		19 000,00	-12 500,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 409,00	7 600,45	41 009,45
4300	Zakup usług pozostałych		372 178,48	-149 533,76	222 644,72
4430	Różne opłaty i składki		300,00	-300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		150 873,63	25 745,92	176 619,55
926	Kultura fizyczna		11 398 931,92	-815 367,00	10 583 564,92
92601	Obiekty sportowe		6 000 711,92	-301 287,00	5 699 424,92
4300	Zakup usług pozostałych		99 100,00	-287,00	98 813,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		5 896 611,92	-301 000,00	5 595 611,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 398 220,00	-514 080,00	4 884 140,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		830 000,00	-236 000,00	594 000,00
4190	Nagrody konkursowe		28 000,00	-15 016,00	12 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-400,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 200 445,31	-262 664,00	1 937 781,31
RAZEM WYDATKI			219 917 062,97	2 465 972,56	222 383 035,53

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 101 619,84	-201 577,30	12 900 042,54
60016	Drogi publiczne gminne		5 911 719,84	-226 577,30	5 685 142,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 441 719,84	143 422,70	5 585 142,54
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>		400 000,00	50 000,00	450 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		600 000,00	140 000,00	740 000,00
	<i>Budowa dróg w Psarskiem</i>		100,00	65 000,00	65 100,00
	<i>Budowa dróg lądowych</i>		0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Budowa parkingów i utwardzenie terenu - ul. Staszica w remie</i>		515 000,00	-220 000,00	295 000,00
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>		98 177,82	-5 742,30	92 435,52
	<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>		52 896,12	14 165,00	67 061,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	-170 000,00	0,00
	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy rem w obszarze OZE "Kiedy słońko wieci, przed do gniazdka nam leci" - budowa cieki</i>		170 000,00	-170 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		300 000,00	-200 000,00	100 000,00
60095	Pozostała działalność		7 039 900,00	25 000,00	7 064 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 900,00	25 000,00	54 900,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze cieki pieszo - rowerow do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		29 900,00	25 000,00	54 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	79 477,00	379 477,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	35 000,00	235 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	35 000,00	235 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		200 000,00	35 000,00	235 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	24 477,00	24 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 477,00	24 477,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania</i>		0,00	24 477,00	24 477,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00	20 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	20 000,00	120 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		100 000,00	20 000,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 032 500,00	20 000,00	1 052 500,00
80195	Pozostała działalność		1 032 500,00	20 000,00	1 052 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 500,00	20 000,00	1 052 500,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>		202 400,00	20 000,00	222 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 690 100,00	292 661,37	1 982 761,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	30 000,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>139 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>169 000,00</i>
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		570 000,00	212 661,37	782 661,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	212 661,37	782 661,37
		<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	<i>0,00</i>	<i>16 661,37</i>	<i>16 661,37</i>
		<i>Modernizacja oświetlenia - Aleja Solidarności, ul. Zamenhoffa, ul. Kilińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>171 000,00</i>
		<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie</i>	<i>570 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>595 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		895 100,00	50 000,00	945 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 100,00	50 000,00	945 100,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>270 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>320 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		632 268,44	53 745,92	686 014,36
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		381 394,81	28 000,00	409 394,81
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 394,81	28 000,00	409 394,81
		<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Mechlinie - FS</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		150 873,63	25 745,92	176 619,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 873,63	25 745,92	176 619,55
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	<i>10 750,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 750,00</i>
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS</i>	<i>30 755,92</i>	<i>10 000,00</i>	<i>40 755,92</i>
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	<i>0,00</i>	<i>11 745,92</i>	<i>11 745,92</i>
926	Kultura fizyczna		5 911 611,92	-301 000,00	5 610 611,92
92601	Obiekty sportowe		5 896 611,92	-301 000,00	5 595 611,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 611,92	-301 000,00	5 595 611,92
		<i>Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie - FS</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powstańców Wlkp.</i>	<i>3 114 000,00</i>	<i>-276 000,00</i>	<i>2 838 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			24 668 400,20	-56 693,01	24 611 707,19

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	78 296,00	17 728 883,70	0,00	65 656,80
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	5 040 621,70	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 763 309,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	78 296,00	11 048 567,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 363 851,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	504 495,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 070 746,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	868 345,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	750 153,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	118 192,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	771 350,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	771 350,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 656,80
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 656,80
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	537 660,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup sprz tu medycznego</i>	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 943,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 943,00
	85195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 052,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 256,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 356,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 250,00
85295	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	85 742,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	85 742,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	79 375,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 760,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 760,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	947 410,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 013,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 397,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 705,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92118 Muzea		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
RAZEM WYDATKI		4 150 000,00	0,00	943 596,00	17 814 625,70	0,00	5 520 243,80

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		245 000,00	0,00	245 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		139 000,00	30 000,00	169 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		139 000,00	30 000,00	169 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		47 000,00	-30 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	-30 000,00	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 000,00	0,00	54 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			245 000,00	0,00	245 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00	
RAZEM DOCHODY			7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska	7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 346 685,00	2 077 000,00	9 423 685,00
RAZEM WYDATKI			7 663 000,00	2 077 000,00	9 740 000,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		224 828,13	-231,98	224 596,15
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 000,00	-460,00	7 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	-460,00	7 540,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Zbrudzewo		8 000,00	-460,00	7 540,00
60016	Drogi publiczne gminne		216 828,13	228,02	217 056,15
4270	Zakup usług remontowych		10 626,37	-10 626,37	0,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Łęg		10 626,37	-10 626,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	2 431,69	10 631,69
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Kawcze		0,00	3 889,39	3 889,39
	Sołectwo Ostrowo		0,00	5 742,30	5 742,30
	Sołectwo Psarskie		7 200,00	-7 200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 001,76	8 422,70	206 424,46
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Ostrowo		14 142,30	-5 742,30	8 400,00
	Sołectwo Psarskie		26 035,92	4 165,00	30 200,92
	Sołectwo Sosnowiec		0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 414,22	29 179,37	45 593,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 320,00	4 656,00	5 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 320,00	1 000,00	2 320,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Pyszczyca		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 656,00	3 656,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Dobrowa		0,00	3 656,00	3 656,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 094,22	-2 000,00	13 094,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-1 500,00	0,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Sosnowiec		1 500,00	-1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 594,22	-500,00	13 094,22
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Psarskie		4 200,00	-500,00	3 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	26 523,37	26 523,37
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 862,00	9 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Marianowo</i>	0,00	9 862,00	9 862,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 661,37	16 661,37
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	0,00	5 535,00	5 535,00
		<i>Sołectwo Łęg</i>	0,00	11 126,37	11 126,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		383 480,25	-260,39	383 219,86
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		70 339,14	42 699,67	113 038,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 179,33	10 394,67	44 574,00
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Dalewo</i>	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		<i>Sołectwo Gaj</i>	3 810,34	2 265,00	6 075,34
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	0,00	3 129,67	3 129,67
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
		<i>Sołectwo Szymanowo</i>	8 588,48	5 500,00	14 088,48
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kaleje</i>	0,00	2 100,00	2 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 765,00	2 205,00	26 970,00
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Gaj</i>	9 000,00	-765,00	8 235,00
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	0,00	2 970,00	2 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 394,81	28 000,00	39 394,81
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	0,00	28 000,00	28 000,00
92195	Pozostała działalność		313 141,11	-42 960,06	270 181,05
4090		Honoraria	180,00	-180,00	0,00
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	180,00	-180,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	-447,47	127,53
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	575,00	-447,47	127,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	-82,00	0,00
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	82,00	-82,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	-2 600,20	742,80
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	3 343,00	-2 600,20	742,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 409,00	10 700,45	28 109,45
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Błociszewo</i>	9 000,00	5 045,99	14 045,99
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	1 250,00	-145,54	1 104,46
		<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Sołectwo Pełczyn	4 759,00	3 800,00	8 559,00
4300		Zakup usług pozostałych	158 678,48	-76 096,76	82 581,72
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Binkowo	3 028,00	-369,00	2 659,00
		Sołectwo Błociszewo	5 045,99	-5 045,99	0,00
		Sołectwo Dalewo	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Gaj	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		Sołectwo Kadzewo	3 274,46	-3 274,46	0,00
		Sołectwo Kaleje	2 100,00	-2 100,00	0,00
		Sołectwo Kawcze	11 289,39	-3 889,39	7 400,00
		Sołectwo Krzy anowo	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Sołectwo Marianowo	9 862,00	-9 862,00	0,00
		Sołectwo Mechlin	5 047,13	-3 000,00	2 047,13
		Sołectwo Nochowo	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Sołectwo Pełczyn	3 800,00	-3 800,00	0,00
		Sołectwo Pysz ca	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		Sołectwo Sosnowiec	12 886,84	-8 500,00	4 386,84
		Sołectwo Szymanowo	9 200,00	-5 500,00	3 700,00
		Sołectwo Zbrudzewo	19 255,92	-14 255,92	5 000,00
		Sołectwo Ł g	500,00	-500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	132 873,63	25 745,92	158 619,55
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Kadzewo	10 750,00	4 000,00	14 750,00
		Sołectwo Nochowo	30 755,92	10 000,00	40 755,92
		Sołectwo Zbrudzewo	0,00	11 745,92	11 745,92
926	Kultura fizyczna		49 600,00	-28 687,00	20 913,00
92601	Obiekty sportowe		29 100,00	-25 287,00	3 813,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	-287,00	3 813,00
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Binkowo	0,00	369,00	369,00
		Sołectwo D browa	4 100,00	-656,00	3 444,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Mechlin	25 000,00	-25 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 500,00	-3 400,00	17 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-400,00	1 100,00
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Kadzewo	1 500,00	-400,00	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		<i>Jednostki</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Sofectwo D browa</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			690 322,60	0,00	690 322,60

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

**A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

II. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		0,00	555,63	555,63	
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	555,63	555,63	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555,63	555,63	
855	Rodzina		60 003 858,00	148 946,90	60 152 804,90	
85504	Wspieranie rodziny		1 561 780,00	148 946,90	1 710 726,90	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 780,00	148 946,90	1 710 726,90	
RAZEM DOCHODY			64 278 738,87	149 502,53	64 428 241,40	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		469 266,60	0,00	469 266,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		469 266,60	0,00	469 266,60
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 775,40	-2 118,60	65 656,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,80	1 814,10	5 704,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	665,43	310,00	975,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,42	44,00	139,42
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	396 839,55	-49,50	396 790,05
852	Pomoc społeczna		2 237 718,00	0,00	2 237 718,00
85203	O rodki wsparcia		1 135 620,00	0,00	1 135 620,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 217,00	-19 000,00	723 217,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 539,00	-6 550,00	131 989,00
4270		Zakup usług remontowych	11 400,00	20 000,00	31 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00	50,00	820,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 663,00	5 000,00	54 663,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 084 200,00	0,00	1 084 200,00
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 publiczną	1 084 200,00	-8 950,00	1 075 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 950,00	8 950,00
855	Rodzina		60 003 858,00	148 946,90	60 152 804,90
85504	Wspieranie rodziny		1 561 780,00	148 946,90	1 710 726,90
3110		wiadczenia społeczne	1 511 400,00	144 150,00	1 655 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 712,00	3 207,00	36 919,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	552,00	6 323,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00	78,52	899,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	259,38	6 259,38
4300		Zakup usług pozostałych	4 076,00	700,00	4 776,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		678 176,00	-64 206,00	613 970,00
80104	Przedszkola		678 176,00	-64 206,00	613 970,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 176,00	-64 206,00	613 970,00
RAZEM DOCHODY			1 281 084,20	-64 206,00	1 216 878,20

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		678 176,00	-64 206,00	613 970,00
80104	Przedszkola		678 176,00	-64 206,00	613 970,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	572 416,00	-67 921,00	504 495,00
2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	105 760,00	3 715,00	109 475,00
RAZEM WYDATKI			1 281 084,20	-64 206,00	1 216 878,20

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 219/XXII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 15 października 2020 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2020 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 020 Leśnictwo - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów za dzierżawę z obwodów łowieckich;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 210 150,00 zł, dotyczy m.in. niższego niż przewidywano na 2020 rok dofinansowania „Budowy kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina”, otrzymano też pomoc finansową w formie dotacji celowej (48 750,00 zł) od Województwa Wielkopolskiego;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 749 000,00 zł wynika z dostosowania poszczególnych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

d) Dz. 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 11 400,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 19 966,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakupy i zadania w zakresie ratownictwa wodnego (13 966,00 zł) oraz wyższych niż przewidywano wpływów z różnych dochodów;

f) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 826 335,00 zł po analizie wpływów podatkowych oraz innych, po wpłatach w I, II i III kwartale br.;

g) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 447 068,66 zł związane jest m. in. z otrzymaniem dotacji (170 013,03 zł) na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 150 000,00 zł

oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 584 655,00 zł w związku z dostosowaniem planów dochodów do faktycznych wpływów w jednostkach oświatowych;

i) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 149 984,00 zł wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dotacji (rozdziały 85214 oraz 85216), dokonano korekt planu dochodów w dziale 85219 oraz 85295;

j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 215 217,00 zł, z czego 214 857,00 to dofinansowanie na realizację projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

k) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 12 160,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

l) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 157 446,90 zł to zwiększenie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego programu „Dobry start” (148 946,90 zł) oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 (8 500,00 zł);

ł) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 2 103 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanych wpływów, również z tytułu wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

m) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z najmu;

n) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 101 600,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 17 606,00 zł na skutek rezygnacji z zakupów niektórych materiałów i usług pozostałych;

b) Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 160 231,98 zł wynika m. in. ze zmniejszenia wydatków majątkowych związanych

z realizacją zakupów nieruchomości, zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE „Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci””, dodatkowo dokonano zwiększeń na komunikację miejską oraz szeregu innych zmian (również w FS poszczególnych sołectw), które mają odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie wydatków o kwotę 103 100,00 zł związane jest m.in. z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem komunalnym gminy Śrem oraz na usługi związane ze zbyciem nieruchomości;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 100 306,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 34 477,00 zł związane jest m.in. z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki oraz na zakup usług pozostałych;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 33 966,00 zł wynika z:

- rozdział 75412 - zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyrzece,

- rozdział 75415 - zwiększenie o kwotę 13 966,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakupy i zadania w zakresie ratownictwa wodnego,

- rozdział 75421 - dokonano przesunięć w celu wyodrębnienia zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania”;

- rozdział 75495 - zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł w związku z przesunięciem kwoty 35 000,00 zł do Dz. 754/75412/6230 oraz zabezpieczeniem 20 000,00 zł na „Rozbudowę i modernizację monitoringu”;

g) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od zadłużenia;

h) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

i) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1 318 141,66 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Śrem, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zwiększono także wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł na modernizację obiektów oświatowych;

j) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 137 427,00 zł to m. in. rezygnacja ze szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV z uwagi na sytuację pandemiczną, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85154;

k) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 23 507,00 zł związane jest m. in. z dostosowaniem planów wydatków do zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, poza tym dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, umniejszono też paragrafy dotacyjne z uwagi na brak realizacji wielu zadań z powodu COVID-19;

l) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 183 730,00 zł wynika z realizacji projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 238 730,00 zł (z czego 23 873,00 zł to wkład własny), dodatkowo zmniejszono dotację w zakresie polityki społecznej oraz wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;

ł) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 64 907,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85446 oraz zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono środki w kwocie 12 160,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

m) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 41 149,10 zł wynika z niższych niż planowano wydatków na tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz na wspieranie rodziny (zmniejszenie łącznie o kwotę 198 596,00 zł), wprowadzono dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowego programu „Dobry start” (148 946,90 zł) oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 (8 500,00 zł);

n) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 2 558 879,37 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Śrem, oświetlenie, przesunięto także środki na modernizację systemu ogrzewania, dodatkowo zwiększono wydatki na inwestycje w tym dziale, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz dokonano szeregu przesunięć w ramach funduszu sołeckiego, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 7 do

niniejszej uchwały;

o) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 87 492,39 związane jest m. in. ze zmniejszeniem dotacji na zadania kulturalne, ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury (200 000,00 zł), dla Biblioteki Publicznej (150 000,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego co ma odzwierciedlenie w załącznikach nr 3 i 7 do niniejszej uchwały;

p) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 815 367,00 zł związane jest z niższymi niż planowano wydatkami w zakresie kultury fizycznej z uwagi na sytuację pandemiczną, dodatkowo zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków;

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

8. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

W części A załącznika nr 8 do niniejszej uchwały, plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 555,63 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-II.313.54.2019.10 z dnia 25 listopada 2019 r. dotacja przyznana gminie w dziale 758, rozdział 75814, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych zrealizowanych w poprzednim roku, winna być ujmowana w sprawozdaniu Rb-50 w zakresie planu jedynie w sprawozdaniu o dotacjach, dlatego dotację w planie ujęto tylko po stronie dochodów, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od dysponenta środków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2020 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska