

**UCHWAŁA NR 578/XLIX/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem  
na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1)</sup>) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 452/XLI/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Śremu z dnia 5 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 473/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Śremu z dnia 1 marca 2023 r., uchwałą Nr 486/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 39/2023 Burmistrza Śremu z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Śremu z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr 510/XLIV/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Śremu z dnia 25 maja 2023 r., uchwałą Nr 523/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Śremu z dnia 28 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 93/2023 Burmistrza Śremu z dnia 1 września 2023 r., uchwałą Nr 538/XLVII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2023 r., zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Śremu z dnia 25 września 2023 r., zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Śremu z dnia 9 października 2023 r., uchwałą Nr 558/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2023 r., zarządzeniem Nr 118/2023 Burmistrza Śremu z dnia 30 października 2023 r., zarządzeniem Nr 133/2023 Burmistrza Śremu z dnia 15 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600.

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 208 833,45 zł, plan po zmianach 246 530 435,37 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 216 813 612,60 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 29 716 822,77 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 208 833,45 zł, plan po zmianach 252 673 334,27 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 215 451 173,37 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 37 222 160,90 zł.

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 260 825,77 zł oraz wydatki na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 258 391,00 zł,
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 19 461,00 zł.”;
- 4) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 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     |
|------------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   | <b>2 047 457,14</b>  | <b>6 465,00</b>  | <b>2 053 922,14</b>  |
|            | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 047 457,14</b>  | <b>6 465,00</b>  | <b>2 053 922,14</b>  |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych                             | 0,00                 | 6 465,00         | 6 465,00             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |   | <b>5 251 462,86</b>  | <b>32 000,00</b> | <b>5 283 462,86</b>  |
|            | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>393 907,00</b>    | <b>-8 000,00</b> | <b>385 907,00</b>    |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 368 000,00           | -8 000,00        | 360 000,00           |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 579 555,86</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>4 619 555,86</b>  |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00           | 40 000,00        | 240 000,00           |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>83 226 205,77</b> | <b>49 452,00</b> | <b>83 275 657,77</b> |
|            | <b>75618</b>  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 919 173,77</b>  | <b>49 452,00</b> | <b>1 968 625,77</b>  |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 141 000,00         | 49 452,00        | 1 190 452,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>11 771 679,67</b> | <b>18 580,20</b> | <b>11 790 259,87</b> |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 478 477,00</b>  | <b>6 580,20</b>  | <b>6 485 057,20</b>  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 118 700,00           | 6 580,20         | 125 280,20           |
|            | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 663 868,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>4 675 868,00</b>  |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 498 656,00           | 12 000,00        | 510 656,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>6 023 706,96</b>  | <b>47 388,81</b> | <b>6 071 095,77</b>  |
|            | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>188 743,57</b>    | <b>47 388,81</b> | <b>236 132,38</b>    |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 106 743,57           | 47 388,81        | 154 132,38           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>1 229 450,00</b>  | <b>-1 600,00</b> | <b>1 227 850,00</b>  |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 229 450,00</b>  | <b>-1 600,00</b> | <b>1 227 850,00</b>  |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00             | -1 600,00        | 0,00                 |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |   | <b>22 234 958,09</b> | <b>40 547,44</b> | <b>22 275 505,53</b> |
|            | <b>85504</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 166 633,05</b>  | <b>40 547,44</b> | <b>1 207 180,49</b>  |
|            | 2690  | Dotki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00                 | 40 547,44        | 40 547,44            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   | <b>14 635 717,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>14 651 717,00</b> |
|            | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>216 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>236 000,00</b>    |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2710                 |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                  | 20 000,00         | 20 000,00             |
| <b>90019</b>         |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>188 700,00</b>     | <b>-19 000,00</b> | <b>169 700,00</b>     |
| 0690                 |          | Wpływy z różnych opłat  | 185 000,00            | -17 000,00        | 168 000,00            |
| 0910                 |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 700,00              | -2 000,00         | 1 700,00              |
| <b>90095</b>         |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>103 513,00</b>     | <b>15 000,00</b>  | <b>118 513,00</b>     |
| 2710                 |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                  | 15 000,00         | 15 000,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>246 321 601,92</b> | <b>208 833,45</b> | <b>246 530 435,37</b> |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

## PLAN WYDATKÓW

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                  | Zmiana             | Plan po zmianach      |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>17 401 902,42</b>  | <b>-18 000,00</b>  | <b>17 383 902,42</b>  |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |   | <b>5 576 308,00</b>   | <b>-28 000,00</b>  | <b>5 548 308,00</b>   |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 879 288,21          | -28 000,00         | 3 851 288,21          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |   | <b>11 053 166,42</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>11 063 166,42</b>  |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 279 343,24            | -19 000,00         | 260 343,24            |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 908 699,90            | 10 000,00          | 918 699,90            |
|              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 853 171,66          | 19 000,00          | 4 872 171,66          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |   | <b>16 749 250,00</b>  | <b>154 900,00</b>  | <b>16 904 150,00</b>  |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  |   | <b>15 880 900,00</b>  | <b>154 900,00</b>  | <b>16 035 800,00</b>  |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00              | -500,00            | 1 300,00              |
|              | 4260   | Zakup energii   | 97 000,00             | 8 400,00           | 105 400,00            |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 347 700,00            | 5 000,00           | 352 700,00            |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 312 500,00          | 155 000,00         | 3 467 500,00          |
|              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 337 900,00            | -13 000,00         | 324 900,00            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  |   | <b>1 311 838,83</b>   | <b>20 458,00</b>   | <b>1 332 296,83</b>   |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   |   | <b>1 186 838,83</b>   | <b>20 458,00</b>   | <b>1 207 296,83</b>   |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 646 093,00            | 20 458,00          | 666 551,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   |   | <b>15 622 529,45</b>  | <b>-57 000,00</b>  | <b>15 565 529,45</b>  |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   | <b>656 550,00</b>     | <b>-45 000,00</b>  | <b>611 550,00</b>     |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 519 600,00            | -45 000,00         | 474 600,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>1 132 445,06</b>   | <b>-12 000,00</b>  | <b>1 120 445,06</b>   |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 122 401,00            | -7 000,00          | 115 401,00            |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 572 219,21            | -5 000,00          | 567 219,21            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |   | <b>4 380 000,00</b>   | <b>-50 000,00</b>  | <b>4 330 000,00</b>   |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |   | <b>4 380 000,00</b>   | <b>-50 000,00</b>  | <b>4 330 000,00</b>   |
|              | 8010   | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 100 000,00            | -50 000,00         | 50 000,00             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>106 046 429,46</b> | <b>-371 693,80</b> | <b>105 674 735,66</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   |   | <b>57 827 526,64</b>  | <b>-230 598,80</b> | <b>57 596 927,84</b>  |
|              | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 277 678,00          | -217 000,00        | 6 060 678,00          |
|              | 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 341 278,00            | 5 500,00           | 346 778,00            |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 346 069,20          | 16 000,00          | 5 362 069,20          |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 784 448,84          | 945,45             | 4 785 394,29          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 495 465,96            | 134,75             | 495 600,71            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|--------------|--|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 730 472,00           | 1 984,00           | 732 456,00           |
| 4260         | Zakup energii  |       | 2 545 517,73         | -37 520,00         | 2 507 997,73         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 1 432 494,00         | -643,00            | 1 431 851,00         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |       | <b>27 525 243,36</b> | <b>-257 000,00</b> | <b>27 268 243,36</b> |
| 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |       | 244 060,77           | 3 000,00           | 247 060,77           |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |       | 9 661 409,00         | -204 000,00        | 9 457 409,00         |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   |       | 3 588 631,00         | -56 000,00         | 3 532 631,00         |
| <b>80107</b> | <b>wieloletnie szkolne</b>   |       | <b>1 908 652,00</b>  | <b>-100,00</b>     | <b>1 908 552,00</b>  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  |       | 447,00               | -100,00            | 347,00               |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  |       | <b>5 845 704,55</b>  | <b>117 000,00</b>  | <b>5 962 704,55</b>  |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   |       | 3 266 953,00         | 17 000,00          | 3 283 953,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |       | <b>1 783 238,00</b>  | <b>-995,00</b>     | <b>1 782 243,00</b>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |       | 69 900,00            | 15 000,00          | 84 900,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 888 143,00           | -16 000,00         | 872 143,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 409 781,00           | 5,00               | 409 786,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |       | <b>1 234 545,00</b>  | <b>49 452,00</b>   | <b>1 283 997,00</b>  |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |       | <b>32 500,00</b>     | <b>-13 039,00</b>  | <b>19 461,00</b>     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 4 500,00             | -39,00             | 4 461,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 28 000,00            | -13 000,00         | 15 000,00            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |       | <b>1 195 900,00</b>  | <b>62 491,00</b>   | <b>1 258 391,00</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 30 500,00            | -4 900,00          | 25 600,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 14 500,00            | 73 481,00          | 87 981,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 367 420,00           | -4 000,00          | 363 420,00           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |       | 1 000,00             | -900,00            | 100,00               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       | 2 000,00             | -1 190,00          | 810,00               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |       | <b>15 322 444,96</b> | <b>47 488,81</b>   | <b>15 369 933,77</b> |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |       | <b>2 300 919,84</b>  | <b>-113 000,00</b> | <b>2 187 919,84</b>  |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       | 2 278 919,84         | -91 000,00         | 2 187 919,84         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 22 000,00            | -22 000,00         | 0,00                 |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   |       | <b>852 611,19</b>    | <b>101 152,80</b>  | <b>953 763,99</b>    |
| 3110         | świadczenia społeczne  |       | 852 611,19           | 101 152,80         | 953 763,99           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |       | <b>502 513,57</b>    | <b>59 336,01</b>   | <b>561 849,58</b>    |
| 3110         | świadczenia społeczne  |       | 0,00                 | 59 236,01          | 59 236,01            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 294 053,57           | 100,00             | 294 153,57           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |       | <b>713 634,52</b>    | <b>-14 984,00</b>  | <b>698 650,52</b>    |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   |       | <b>438 637,52</b>    | <b>-13 000,00</b>  | <b>425 637,52</b>    |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2540         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty  | 438 122,52           | -13 000,00        | 425 122,52           |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                              |   | <b>125 607,00</b>    | <b>-1 984,00</b>  | <b>123 623,00</b>    |
| 3240         |   | Stypendia dla uczniów   | 124 640,00           | -1 883,00         | 122 757,00           |
| 4860         |   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 967,00               | -101,00           | 866,00               |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |   | <b>23 963 637,09</b> | <b>40 547,44</b>  | <b>24 004 184,53</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   |   | <b>1 454 932,05</b>  | <b>40 547,44</b>  | <b>1 495 479,49</b>  |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 551,00           | 34 813,34         | 222 364,34           |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00            | 5 028,50          | 41 028,50            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 5 000,00             | 705,60            | 5 705,60             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   | <b>26 327 956,43</b> | <b>-85 900,00</b> | <b>26 242 056,43</b> |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  |   | <b>1 039 600,00</b>  | <b>-1 000,00</b>  | <b>1 038 600,00</b>  |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 89 600,00            | -1 000,00         | 88 600,00            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |   | <b>3 799 665,37</b>  | <b>-81 600,00</b> | <b>3 718 065,37</b>  |
| 4260         |   | Zakup energii   | 2 530 000,00         | -80 000,00        | 2 450 000,00         |
| 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 198 950,37           | -1 600,00         | 197 350,37           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>1 695 645,27</b>  | <b>-3 300,00</b>  | <b>1 692 345,27</b>  |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 309 289,37           | 21 700,00         | 330 989,37           |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 251 800,00           | -25 000,00        | 226 800,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   | <b>7 247 917,52</b>  | <b>-7 435,00</b>  | <b>7 240 482,52</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>   |   | <b>2 888 839,59</b>  | <b>-23 435,00</b> | <b>2 865 404,59</b>  |
| 2480         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury          | 1 858 750,00         | 23 000,00         | 1 881 750,00         |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 000,00            | -9 000,00         | 10 000,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 4 000,00             | -3 900,00         | 100,00               |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 585,84            | 6 465,00          | 69 050,84            |
| 4260         |   | Zakup energii   | 232 103,00           | -40 000,00        | 192 103,00           |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  |   | <b>1 461 950,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>1 477 950,00</b>  |
| 2480         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury          | 1 461 950,00         | 16 000,00         | 1 477 950,00         |
| <b>925</b>   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |   | <b>240 400,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>241 400,00</b>    |
| <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>  |   | <b>240 400,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>241 400,00</b>    |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 240 400,00           | 1 000,00          | 241 400,00           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   |   | <b>9 211 562,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>9 711 562,00</b>  |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   |   | <b>7 743 234,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>8 243 234,00</b>  |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 6 562 234,00         | 500 000,00        | 7 062 234,00         |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

|                      |  |  |                       |                   |                       |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>252 464 500,82</b> | <b>208 833,45</b> | <b>252 673 334,27</b> |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>   |       | <b>10 233 905,28</b> | <b>19 000,00</b>  | <b>10 252 905,28</b> |
| <b>60016</b>         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |       | <b>9 754 123,28</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>9 773 123,28</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 4 853 171,66         | 19 000,00         | 4 872 171,66         |
|                      | <i>modernizacja dróg gruntowych</i>   |       | <i>750 000,00</i>    | <i>50 000,00</i>  | <i>800 000,00</i>    |
|                      | <i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego</i>  |       | <i>282 000,00</i>    | <i>-4 000,00</i>  | <i>278 000,00</i>    |
|                      | <i>Budowa ul. Popiełuszki w remie</i>   |       | <i>909 000,00</i>    | <i>-4 000,00</i>  | <i>905 000,00</i>    |
|                      | <i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>   |       | <i>98 344,34</i>     | <i>-13 000,00</i> | <i>85 344,34</i>     |
|                      | <i>Modernizacja mostów w remie</i>  |       | <i>48 800,00</i>     | <i>-10 000,00</i> | <i>38 800,00</i>     |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |       | <b>12 204 900,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>12 191 900,00</b> |
| <b>70007</b>         | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |       | <b>12 040 900,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>12 027 900,00</b> |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 337 900,00           | -13 000,00        | 324 900,00           |
|                      | <i>Modernizacja systemu ogrzewania</i>  |       | <i>100 000,00</i>    | <i>-13 000,00</i> | <i>87 000,00</i>     |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>   |       | <b>8 703 640,97</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>8 803 640,97</b>  |
| <b>80150</b>         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|                      | <i>Pracownia komputerowa w SP Nr 5 do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>             |       | <i>0,00</i>          | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i>    |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       | <b>4 035 917,90</b>  | <b>-1 600,00</b>  | <b>4 034 317,90</b>  |
| <b>90015</b>         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |       | <b>198 950,37</b>    | <b>-1 600,00</b>  | <b>197 350,37</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 198 950,37           | -1 600,00         | 197 350,37           |
|                      | <i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie - COVID</i>  |       | <i>1 600,00</i>      | <i>-1 600,00</i>  | <i>0,00</i>          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>37 117 760,90</b> | <b>104 400,00</b> | <b>37 222 160,90</b> |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

| Dział<br>Rozdział<br>§                  | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|---|---|--|--------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
|   |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>           |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> |
| 2830                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 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> |
| <b>600 Transport i łączność</b>         |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 082 529,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>    |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>386 258,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6300                                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 0,00   | 0,00         | 386 258,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|   | <i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku rem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>386 258,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 696 271,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2900                                    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych | 0,00   | 0,00         | 1 624 617,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|   | <i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>1 624 617,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|---------------------|
|                        |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              |
| 6650                   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00   | 0,00         | 71 654,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|                        | <i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>71 654,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>371 000,00</b>   |
| <b>75412</b>           | <b>Ochotnicze strażackie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>230 000,00</b>   |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 220 000,00          |
|                        | <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>220 000,00</i>   |
| 6230                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 10 000,00           |
|                        | <i>Zakup sprzętu</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>10 000,00</i>    |
| <b>75415</b>           | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>141 000,00</b>   |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 5 000,00            |
|                        | <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>5 000,00</i>     |
| 6230                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 136 000,00          |
|                        | <i>Zakup sprzętu</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>136 000,00</i>   |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>247 060,77</b> | <b>27 188 492,79</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>2 248 288,45</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 060 678,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>1 708 371,34</b> |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zwrotów z pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 1 575 122,29        |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>1 575 122,29</i> |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 6 060 678,00   | 0,00         | 0,00                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>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              | 6 060 678,00   | 0,00         | 0,00              |
| 2830                   | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych        | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 133 249,05        |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 133 249,05        |
| <b>80104</b>           | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>247 060,77</b> | <b>12 990 040,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>340 861,64</b> |
| 2310                   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego                             | 0,00   | 0,00         | 247 060,77        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                        | <i>dotacje dla JST na zadania biece</i>   | 0,00   | 0,00         | 247 060,77        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada biece zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy                 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 219 726,14        |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 219 726,14        |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 9 457 409,00   | 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              | 8 990 569,00   | 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              | 466 840,00   | 0,00         | 0,00              |
| 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 | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 3 532 631,00   | 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              | 3 488 815,00   | 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              | 43 816,00  | 0,00         | 0,00              |
| 2830                   | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych        | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 121 135,50        |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>  | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 121 135,50        |
| <b>80106</b>           | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 908,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 037,85</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                  |
|------------------------|---|--|--------------|-------------|--|--------------|------------------|
|                        |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe      | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty  | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 18 908,23  | 0,00         | 0,00             |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>13 345,23</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>5 563,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 4 037,85         |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>4 037,85</i>  |
| 80149                  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 834 913,56</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>45 022,20</b> |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 45 022,20        |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>45 022,20</i> |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty  | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 4 722 582,00   | 0,00         | 0,00             |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>4 722 582,00</i>                                      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 112 331,56   | 0,00         | 0,00             |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>112 331,56</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      |
| 80150                  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 283 953,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>55 958,15</b> |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 55 958,15        |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>55 958,15</i> |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--------------|---------------------|
|                        |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe      | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              |
| 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 3 283 953,00   | 0,00         | 0,00                |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>3 283 953,00</i>                                      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>80153</b>           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>94 037,27</b>    |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 10 486,12           |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>10 486,12</i>    |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 83 551,15           |
|                        | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>83 551,15</i>    |
| <b>851</b>             | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>687 400,00</b>   |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>687 400,00</b>   |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 687 400,00          |
|                        | <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>687 400,00</i>   |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 228 589,84</b> |
| <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 187 919,84</b> |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 2 187 919,84        |
|                        | <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>340 919,84</i>   |
|                        | <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>581 000,00</i>   |
|                        | <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>1 266 000,00</i> |
| <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>40 670,00</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|------------------------|--|--|--------------|------------------|--|--------------|---------------------|
|                        |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 40 670,00           |
|                        | <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>40 670,00</i>    |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>425 122,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                        | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>425 122,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 425 122,52   | 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>425 122,52</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         |
| <b>855</b>             | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 087 380,00</b> |
|                        | <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 087 380,00</b> |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 1 087 380,00        |
|                        | <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>1 087 380,00</i> |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>27 600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 392 500,00</b> |
|                        | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>392 500,00</b>   |
| 6230                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 392 500,00          |
|                        | <i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>61 000,00</i>    |
|                        | <i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>44 000,00</i>    |
|                        | <i>Ciepłe Mieszkanie</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>287 500,00</i>   |
| <b>90013</b>           | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b>   |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 900 000,00          |
|                        | <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>549 000,00</i>   |
|                        | <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>351 000,00</i>   |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|------------------------|---|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
|                        |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>90026</b>           | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>27 600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2320                   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00   | 0,00         | 27 600,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                        | <i>dotacje dla JST na zadania</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>27 600,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> |
| 6230                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 100 000,00        |
|                        | <i>Modernizacja terenów rekreacyjnych</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>100 000,00</i> |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 444 700,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>35 645,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| <b>92109</b>           | <b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>   | <b>1 881 750,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>35 645,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 881 750,00                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                        | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | <i>1 881 750,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| 6220                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 0,00   | 0,00         | 35 645,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                        | <i>modernizacja kinoteatru Słonko</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>35 645,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>   | <b>2 085 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 085 000,00                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                        | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | <i>70 000,00</i>                                   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|                        | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | <i>2 015 000,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>92118</b>           | <b>Muzea</b>  | <b>1 477 950,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 477 950,00                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              |
|                        | <i>dotacje dla instytucji kultury</i>   | <i>1 477 950,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <b>92120</b>           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b> |
| 6570                   | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 150 000,00        |
|                        | <i>Modernizacja obiektów zabytkowych</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> |
| <b>92195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
|                        |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 50 000,00           |
|                        | <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>50 000,00</i>    |
| <b>926</b>             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|                        | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 1 000 000,00        |
|                        | <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>100 000,00</i>   |
|                        | <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>900 000,00</i>   |
|                        | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>5 444 700,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>2 392 834,77</b> | <b>27 613 615,31</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>9 365 158,29</b> |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

| Dział                | Rozdział   | Nazwa | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|----------------------|--|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |       | <b>168 000,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>169 700,00</b> |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |       | <b>168 000,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>169 700,00</b> |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat   |       | 168 000,00        | 0,00            | 168 000,00        |
| 0910                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                 |       | 0,00              | 1 700,00        | 1 700,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |       | <b>168 000,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>169 700,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|----------------------|---|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       | <b>168 000,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>169 700,00</b> |
| <b>90005</b>         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |       | <b>72 400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>72 400,00</b>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |       | 28 400,00         | 0,00            | 28 400,00         |
| 6230                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 44 000,00         | 0,00            | 44 000,00         |
| <b>90008</b>         | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  |       | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12 000,00</b>  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |       | 10 000,00         | 0,00            | 10 000,00         |
| <b>90026</b>         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   |       | <b>64 600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>64 600,00</b>  |
| 2320                 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           |       | 27 600,00         | 0,00            | 27 600,00         |
| 4190                 | Nagrody konkursowe  |       | 9 000,00          | 0,00            | 9 000,00          |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 3 000,00          | 0,00            | 3 000,00          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |       | 25 000,00         | 0,00            | 25 000,00         |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>19 000,00</b>  | <b>1 700,00</b> | <b>20 700,00</b>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |       | 19 000,00         | 1 700,00        | 20 700,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>168 000,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>169 700,00</b> |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**I. DOCHODY**

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa  | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b> |  | <b>368 000,00</b>   | <b>-8 000,00</b> | <b>360 000,00</b>   |
|                      | <b>60004</b>                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>368 000,00</b>   | <b>-8 000,00</b> | <b>360 000,00</b>   |
|                      | 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 368 000,00          | -8 000,00        | 360 000,00          |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>504 219,00</b>   | <b>12 000,00</b> | <b>516 219,00</b>   |
|                      | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>498 656,00</b>   | <b>12 000,00</b> | <b>510 656,00</b>   |
|                      | 2310                        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 498 656,00          | 12 000,00        | 510 656,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                             |  | <b>1 491 219,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>1 495 219,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział                | Rozdział   | Nazwa | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|----------------------|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>  |       | <b>368 000,00</b>   | <b>-8 000,00</b> | <b>360 000,00</b>   |
| 60004                | Lokalny transport zbiorowy   |       | 368 000,00          | -8 000,00        | 360 000,00          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych  |       | 368 000,00          | -8 000,00        | 360 000,00          |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>504 219,00</b>   | <b>12 000,00</b> | <b>516 219,00</b>   |
| 80104                | Przedszkola  |       | 498 656,00          | 12 000,00        | 510 656,00          |
| 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 454 840,00          | 12 000,00        | 466 840,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |       | <b>1 491 219,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>1 495 219,00</b> |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19****I. DOCHODY**

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|----------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>853</b>           |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>248 550,00</b> | <b>-1 600,00</b> | <b>246 950,00</b> |
| <b>85395</b>         |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>248 550,00</b> | <b>-1 600,00</b> | <b>246 950,00</b> |
| 0920                 |          | Wpływy z pozostałych odsetek                            | 1 600,00          | -1 600,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>248 550,00</b> | <b>-1 600,00</b> | <b>246 950,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział                | Rozdział                                   | Nazwa | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|----------------------|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |       | 1 600,00          | -1 600,00        | 0,00              |
| 90015                | O wietlenie ulic, placów i dróg            |       | 1 600,00          | -1 600,00        | 0,00              |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 1 600,00          | -1 600,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |       | <b>248 550,00</b> | <b>-1 600,00</b> | <b>246 950,00</b> |

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 578/XLIX/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na  
2023 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 6 465,00 zł wynika z otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;

b) Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na budowę ul. Popiełuszki w Śremie (40 000,00 zł) oraz zmniejszeniem dotacji celowej otrzymywanej od innych gmin na lokalny transport zbiorowy;

c) 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 49 452,00 zł na skutek wyższych niż zakładano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 18 580,20 zł na skutek wyższych wpływów z różnych dochodów oraz wyższej niż zakładano dotacji celowej;

e) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 47 388,81 zł na skutek otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

f) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Przeciwdziałania COVID;

g) Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 40 547,44 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na 2023 rok;

h) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł wynika z otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na wynajem iluminacji świątecznych (20 000,00 zł) oraz Województwa Wielkopolskiego na zakup karmy dla wolno żyjących kotów, zakup psich stacji i worków na psie nieczystości (15 000,00 zł), dodatkowo zmniejszono dochody w rozdziale 90019 o kwotę 19 000,00 zł;

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł związane jest z dostosowaniem planów wydatków w dziale do faktycznych potrzeb, w tym wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 154 900,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Śrem;

c) Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 20 458,00 zł wydatków na cmentarze;

d) Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 57 000,00 zł związane jest z dostosowaniem planów wydatków w dziale do faktycznych potrzeb;

e) Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł związane jest z niższymi niż planowano wydatkami związanymi z obsługą długu;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 371 693,80 zł związane jest m. in. z korektą poszczególnych planów wydatków w dziale w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy Śrem, dodatkowo wprowadzono nowy tytuł inwestycyjny do wykazu wydatków majątkowych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

g) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 49 452,00 zł związane jest z wyższymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zwalczanie narkomanii;

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 47 488,81 zł na skutek otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo w dziale dokonano szeregu przesunięć;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 14 984,00 zł;

j) Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 40 547,44 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na 2023 rok;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 85 900,00 zł związane jest z dostosowaniem planów wydatków w dziale do faktycznych potrzeb;

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 7 435,00 zł związane jest m. in. z dostosowaniem planów wydatków w dziale do faktycznych potrzeb, dodatkowo dokonano zwiększenia dotacji podmiotowych dla Śremskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Śremskiego;

ł) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 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, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2023 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**