

**UCHWAŁA NR 615/LII/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2024 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. 1270¹⁾) 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 2024 r. poz. 167, 232, 1234) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 563/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Śremu z dnia 22 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr 599/LI/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 4 712 151,51 zł, plan po zmianach 279 773 160,59 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 231 236 709,36 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 48 536 451,23 zł, w tym 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 1 848 840,00 zł.

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11 005 851,51 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 866 700,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków 4 191 073,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 948 078,51 zł.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

- 3) § 4 kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 16 139 151,51 zł;
- 4) dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. Przychody z niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 948 078,51 zł przeznacza się w 2024 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa część A załącznika nr 9”;
- 6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		311 000,00	100 000,00	411 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna		18 579 472,65	6 000,00	18 585 472,65
	75095	Pozostała działalność	1 383 724,65	6 000,00	1 389 724,65
	4430	Różne opłaty i składki	641 500,00	6 000,00	647 500,00
801	Oświata i wychowanie		122 494 688,94	-180 233,00	122 314 455,94
	80101	Szkoły podstawowe	66 927 852,94	-186 150,00	66 741 702,94
	4260	Zakup energii	3 232 700,00	-300 000,00	2 932 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598 244,00	113 850,00	1 712 094,00
	80107	wieloletnie szkoły	2 659 434,00	5 917,00	2 665 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 772,00	5 917,00	98 689,00
852	Pomoc społeczna		15 613 497,89	5 000,00	15 618 497,89
	85295	Pozostała działalność	1 372 111,00	5 000,00	1 377 111,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 252 395,95	4 501 284,51	37 753 680,46
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 830 860,00	3 948 078,51	24 778 938,51
	4300	Zakup usług pozostałych	11 692 530,00	2 448 078,51	14 140 608,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 525 200,00	108 000,00	1 633 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488 200,00	108 000,00	1 596 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 652 578,81	300 000,00	1 952 578,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571 368,56	300 000,00	1 871 368,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 316 041,38	20 000,00	4 336 041,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 041,38	20 000,00	732 041,38
	90095	Pozostała działalność	1 989 365,76	75 206,00	2 064 571,76
	4270	Zakup usług remontowych	66 186,72	-100,00	66 086,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	75 306,00	141 306,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 738 323,00	280 100,00	7 018 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 860,27	300 000,00	2 565 860,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 525 929,00	300 000,00	1 825 929,00
	92195	Pozostała działalność	359 162,73	-19 900,00	339 262,73
	4300	Zakup usług pozostałych	291 662,73	-19 900,00	271 762,73

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

RAZEM WYDATKI			275 061 009,08	4 712 151,51	279 773 160,59
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	100 000,00	150 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 015 643,02	1 645 306,00	13 660 949,02
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 425 000,00	1 500 000,00	9 925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
		<i>Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Rembese</i>	<i>850 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 350 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 041,38	20 000,00	732 041,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 041,38	20 000,00	732 041,38
		<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	<i>112 041,38</i>	<i>20 000,00</i>	<i>132 041,38</i>
	90095	Pozostała działalność	1 184 101,64	75 306,00	1 259 407,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	75 306,00	141 306,00
		<i>Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach</i>	<i>66 000,00</i>	<i>75 306,00</i>	<i>141 306,00</i>
RAZEM WYDATKI			46 791 145,23	1 745 306,00	48 536 451,23

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		11 427 000,00	4 712 151,51	16 139 151,51
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 948 078,51	3 948 078,51
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 427 000,00	764 073,00	4 191 073,00
Rozchody		5 133 300,00	0,00	5 133 300,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 300,00	0,00	133 300,00
SALDO		6 293 700,00	4 712 151,51	11 005 851,51

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację 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
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>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 850 297,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	295 751,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	295 751,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Rembese - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 404 546,00	0,00	0,00	0,00
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	1 325 113,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 325 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację 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	79 433,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 433,00</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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. rem</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	915 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<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>300 000,00</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	360 000,00
	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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>
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	250 000,00
	<i>Zwroty kosztów bezpieczeństwa mieszkańców-doposażenie jednostek ratowniczych gminy rem - BO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	236 562,00	29 914 469,00	0,00	2 069 165,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	6 378 625,00	0,00	1 617 317,00
	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	1 617 317,00
	<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>1 617 317,00</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	216 994,00	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>216 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 161 631,00	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>6 161 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	236 562,00	14 055 466,00	0,00	224 037,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	224 037,00
	<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>224 037,00</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	10 377 849,00	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>9 897 547,00</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>480 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 677 617,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację 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	3 616 719,00	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	60 898,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	33 090,00	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	13 552,00	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	19 538,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5 462 826,00	0,00	135 365,00
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	135 365,00
	<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	135 365,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	5 254 491,00	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	5 254 491,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	208 335,00	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	208 335,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 984 462,00	0,00	92 446,00
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	92 446,00
	<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	92 446,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację 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	530 640,00	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>530 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 453 822,00	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>3 453 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	12 500,00
	<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>12 500,00</i>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
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	858 000,00
	<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>858 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 167,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 167,00
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	1 763 167,00
	<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>694 000,00</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>1 069 167,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację 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	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	11 802,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	11 802,00
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	11 802,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
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	1 300 320,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 500,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00
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	383 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
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	980 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację 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	382 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 589 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 825 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>		1 825 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	1 763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>		1 763 300,00	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
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	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	50 000,00
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	50 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	1 100 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		5 589 229,00	0,00	2 086 859,00	30 421 925,00	0,00	9 743 454,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 255 860,00	3 948 078,51	17 203 938,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 255 860,00	3 948 078,51	17 203 938,51
4300	Zakup usług pozostałych		11 692 530,00	2 448 078,51	14 140 608,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00
RAZEM WYDATKI			13 255 860,00	3 948 078,51	17 203 938,51

Przewodnicząca Rady**Katarzyna Sarnowska**

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 251,95	19 900,00	411 151,95
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		112 041,38	20 000,00	132 041,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 041,38	20 000,00	132 041,38
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grodzewo		0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		272 431,76	-100,00	272 331,76
4270	Zakup usług remontowych		2 486,72	-100,00	2 386,72
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grodzewo		2 486,72	-100,00	2 386,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		286 394,00	-19 900,00	266 494,00
92195	Pozostała działalność		195 662,73	-19 900,00	175 762,73
4300	Zakup usług pozostałych		195 162,73	-19 900,00	175 262,73
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grodzewo		19 900,00	-19 900,00	0,00
RAZEM WYDATKI			946 409,16	0,00	946 409,16

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		59 000,00	0,00	59 000,00
	71035	Cmentarze	59 000,00	0,00	59 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	59 000,00	0,00	59 000,00
750	Administracja publiczna		704 289,00	0,00	704 289,00
	75011	Urząd wojewódzkie	704 289,00	0,00	704 289,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	704 289,00	0,00	704 289,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		351 085,00	0,00	351 085,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 225,00	0,00	8 225,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 225,00	0,00	8 225,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 460,00	0,00	3 460,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 460,00	0,00	3 460,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	339 400,00	0,00	339 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	339 400,00	0,00	339 400,00
852	Pomoc społeczna		3 561 861,00	0,00	3 561 861,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 449 483,00	0,00	1 449 483,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 483,00	0,00	1 449 483,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 069 167,00	0,00	1 069 167,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 167,00	0,00	1 069 167,00
	85295	Pozostała działalność	1 040 211,00	0,00	1 040 211,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 211,00	0,00	1 040 211,00
855	Rodzina		17 366 312,44	0,00	17 366 312,44
85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 122 813,44	0,00	17 122 813,44
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	17 084 515,00	0,00	17 084 515,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	38 298,44	0,00	38 298,44
85503	Karta Dużej Rodziny		1 940,00	0,00	1 940,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 940,00	0,00	1 940,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 559,00	0,00	241 559,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	241 559,00	0,00	241 559,00
RAZEM DOCHODY			22 042 547,44	0,00	22 042 547,44

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		59 000,00	0,00	59 000,00
71035	Cmentarze		59 000,00	0,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych		47 576,00	0,00	47 576,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 424,00	0,00	11 424,00
750	Administracja publiczna		704 289,00	0,00	704 289,00
75011	Urząd wojewódzkie		704 289,00	0,00	704 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 620,00	0,00	501 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 889,00	0,00	90 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 928,00	0,00	12 928,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 017,00	0,00	28 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 318,00	0,00	14 318,00
4260	Zakup energii		43 714,00	0,00	43 714,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 803,00	0,00	10 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		351 085,00	0,00	351 085,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 225,00	0,00	8 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 874,79	0,00	6 874,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 181,78	0,00	1 181,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		168,43	0,00	168,43
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		3 460,00	0,00	3 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835,00	0,00	835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,67	0,00	143,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,33	0,00	21,33
4300	Zakup usług pozostałych		2 460,00	0,00	2 460,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		339 400,00	0,00	339 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		193 000,00	0,00	193 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	0,00	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 016,50	0,00	6 016,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		857,50	0,00	857,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	0,00	16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 544,50	0,00	78 544,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		181,50	0,00	181,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 561 861,00	0,00	3 561 861,00
85203	O rodki wsparcia		1 449 483,00	0,00	1 449 483,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		710,00	0,00	710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		964 743,76	0,00	964 743,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 167,00	0,00	79 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 460,27	0,00	186 460,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		15 139,97	0,00	15 139,97
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		56 894,00	0,00	56 894,00
4260	Zakup energii		50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 300,00	0,00	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 292,00	0,00	44 292,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	0,00	1 700,00
4410	Podró e stu bowe krajowe		100,00	0,00	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki		80,00	0,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		41 696,00	0,00	41 696,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy		1 000,00	0,00	1 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		3 000,00	0,00	3 000,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		1 069 167,00	0,00	1 069 167,00
2360	Dotacja celowa 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		1 069 167,00	0,00	1 069 167,00
85295	Pozostała działalno		1 040 211,00	0,00	1 040 211,00
3110	wiadczenia społeczne		1 013 850,00	0,00	1 013 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 270,00	0,00	2 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		319,00	0,00	319,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 772,00	0,00	10 772,00
855	Rodzina		17 366 312,44	0,00	17 366 312,44
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 122 813,44	0,00	17 122 813,44
3110	wiadczenia społeczne		16 036 298,44	0,00	16 036 298,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 000,00	0,00	252 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000,00	0,00	640 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 415,00	0,00	82 415,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00	0,00	1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe		40 000,00	0,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych		10 000,00	0,00	10 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 940,00	0,00	1 940,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,00	0,00	1 621,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	279,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		241 559,00	0,00	241 559,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 559,00	0,00	241 559,00
RAZEM WYDATKI			22 042 547,44	0,00	22 042 547,44

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 615/LII/2024

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2024 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej;

b) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł w związku z podwyższeniem składki członkowskiej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 180 233,00 zł wynika ze zmniejszenia środków na zakup energii oraz zwiększenia na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych będących członkami Śremskiej Rady Seniorów;

e) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 4 501 284,51 zł to m. in. środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2023 roku (3 948 078,51 zł), zabezpieczono także środki na zakup usług pozostałych oraz na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

f) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 280 100,00 zł wynika ze zwiększenia środków na dotację podmiotową dla instytucji kultury oraz zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.

2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały – w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 764 073,00 zł oraz środków niewykorzystanych w 2023 roku - § 905 (odpady - 3 948 078,51 zł).

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 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2023 roku w kwocie 3 948 078,51 zł.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, układ jednolity załącznika na skutek zmiany zapisu postanowienia uchwały (§ 13.).

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2024 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska