

UCHWAŁA NR 344/XXXI/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 225/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Śremu z dnia 22 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Śremu z dnia 3 lutego 2021 r., uchwałą Nr 271/XXVI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Śremu z dnia 9 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 296/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 62/2021 Burmistrza Śremu z dnia 18 maja 2021 r., uchwałą Nr 321/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Śremu z dnia 5 lipca 2021 r., uchwałą Nr 332/XXX/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 września 2021 r., zarządzeniem Nr 129/2021 Burmistrza Śremu z dnia 12 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 695 834,77 zł, plan po zmianach 237 629 534,70 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 221 702 006,61 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 15 927 528,09 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 695 834,77 zł, plan po zmianach 250 306 337,03 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 213 803 696,50 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 36 502 640,53 zł;

3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 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
600	Transport i łączność		10 968 100,58	-45 000,00	10 923 100,58
	60016	Drogi publiczne gminne	376 100,00	-45 000,00	331 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 460 364,36	647 546,00	10 107 910,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 457 364,36	646 546,00	10 103 910,36
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 886 000,00	300 000,00	4 186 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 550,00	33 000,00	38 550,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 240 000,00	-240 000,00	2 000 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640 454,36	559 546,00	1 200 000,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00	-30 000,00	45 500,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		140 000,00	79 401,00	219 401,00
	71035	Cmentarze	140 000,00	79 401,00	219 401,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	79 401,00	209 401,00
750	Administracja publiczna		701 504,55	3 700,00	705 204,55
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 207,55	1 200,00	73 407,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 000,00	-11 100,00	26 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	-4 100,00	25 900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		8 000,00	-7 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	-7 000,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 592 507,00	1 050 471,00	85 642 978,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 000,00	26 000,00	55 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		29 000,00	26 000,00	55 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 267 000,00	300 000,00	19 567 000,00
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych		360 000,00	230 000,00	590 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		150 000,00	100 000,00	250 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		49 000,00	-30 000,00	19 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 328 000,00	551 671,00	11 879 671,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 850 000,00	100 000,00	6 950 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		255 000,00	10 000,00	265 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		23 000,00	11 000,00	34 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31 000,00	10 000,00	41 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	20 671,00	20 671,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 830 604,00	172 800,00	2 003 404,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		324 000,00	167 000,00	491 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	4 000,00	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 800,00	1 800,00
758	Różne rozliczenia		38 690 345,43	10 500,00	38 700 845,43
75814	Różne rozliczenia finansowe		284 689,43	10 500,00	295 189,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 500,00	-11 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	2 000,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	20 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 764 435,44	-66 613,23	5 697 822,21
80101	Szkoły podstawowe		875 360,00	-13 100,00	862 260,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 100,00	-13 100,00	0,00
80104	Przedszkola		4 080 509,00	-57 712,00	4 022 797,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 412,00	-1 412,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		645 265,00	-56 300,00	588 965,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		567 480,51	4 198,77	571 679,28
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		567 480,51	4 198,77	571 679,28
851	Ochrona zdrowia		50 048,00	3 750,00	53 798,00
85195	Pozostała działalność		50 048,00	3 750,00	53 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 750,00	3 750,00
852	Pomoc społeczna		4 692 998,55	-520,00	4 692 478,55
85203	O rodki wsparcia		1 153 114,00	-20,00	1 153 094,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-20,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej		359 912,10	-500,00	359 412,10
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 777 447,00	8 500,00	14 785 947,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		3 500,00	3 500,00	7 000,00
0830		Wpływy z usług	2 500,00	3 500,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność		8 200,00	5 000,00	13 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	5 000,00	13 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 000,00	-8 800,00	69 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 000,00	-10 000,00	8 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	1 200,00	1 200,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
926	Kultura fizyczna		8 000,00	24 000,00	32 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	24 000,00	24 000,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	24 000,00
RAZEM DOCHODY			235 933 699,93	1 695 834,77	237 629 534,70

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 321 131,15	0,00	1 321 131,15
	01095	Pozostała działalność	1 146 131,15	0,00	1 146 131,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
600	Transport i łączność		28 134 431,36	-279 977,66	27 854 453,70
	60002	Infrastruktura kolejowa	314 653,00	-79 000,00	235 653,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	314 653,00	-79 000,00	235 653,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 492 030,00	130 000,00	3 622 030,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	434 030,00	-163 221,00	270 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 221,00	293 221,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 910 747,78	-330 977,66	9 579 770,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 405,93	-90 977,66	7 709 428,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-240 000,00	290 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 417 000,58	0,00	14 417 000,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 459 131,90	-26 137,00	8 432 994,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 246,81	26 137,00	4 974 383,81
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 609 760,00	153 000,00	7 762 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 056 260,00	153 000,00	7 209 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	-55 000,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	-100 000,00	309 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425 950,00	341 000,00	3 766 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 980,00	-30 000,00	71 980,00
	70095	Pozostała działalność	553 500,00	0,00	553 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	7 200,00	217 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-4 200,00	325 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 301 500,00	44 000,00	2 345 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 500,00	-6 000,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	-6 000,00	134 800,00
	71035	Cmentarze	2 150 000,00	50 000,00	2 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	50 000,00	479 000,00
750	Administracja publiczna		12 956 186,23	-96 645,00	12 859 541,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	-71 645,00	624 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 700,00	-71 645,00	409 055,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		1 198 730,23	-25 000,00	1 173 730,23
4300	Zakup usług pozostałych		291 114,00	-3 000,00	288 114,00
4430	Różne opłaty i składki		650 925,23	-22 000,00	628 925,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 043 740,00	39 000,00	2 082 740,00
75495	Pozostała działalność		160 000,00	39 000,00	199 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	39 000,00	139 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 200 000,00	-1 000 000,00	1 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 200 000,00	-1 000 000,00	1 200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 100 000,00	-1 000 000,00	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie		73 285 894,30	1 638 397,77	74 924 292,07
80101	Szkoły podstawowe		40 640 602,00	979 105,00	41 619 707,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		445 680,00	-230 053,00	215 627,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 747 657,00	-32 814,00	4 714 843,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		528 758,00	-11 201,00	517 557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 024 483,00	1 073 979,00	24 098 462,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 836 693,00	-61 449,00	1 775 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 175 746,00	125 592,00	4 301 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		622 165,00	-149 090,00	473 075,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	-1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	-17 900,00	31 100,00
4190	Nagrody konkursowe		4 300,00	-1 000,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		555 381,00	59 824,00	615 205,00
4220	Zakup środków żywności		43 960,00	-17 300,00	26 660,00
4260	Zakup energii		1 370 140,00	169 200,00	1 539 340,00
4270	Zakup usług remontowych		202 000,00	77 170,00	279 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		29 900,00	-11 632,00	18 268,00
4300	Zakup usług pozostałych		658 002,00	46 385,00	704 387,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 568,00	-4 000,00	48 568,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 609,00	-3 910,00	2 699,00
4430	Różne opłaty i składki		725,00	-275,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 274 231,00	12 102,00	1 286 333,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 648,00	-4 229,00	33 419,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		65 772,00	-38 794,00	26 978,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 256 743,00	82 233,00	2 338 976,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 381,00	-1 481,00	66 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 108,00	101 423,00	1 608 531,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 594,00	-5 286,00	108 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 923,00	8 900,00	294 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 347,00	-11 265,00	34 082,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 400,00	5 030,00	44 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	9 600,00	-2 956,00	6 644,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	1 765,00	-530,00	1 235,00
4330	Zakup	usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
4360	Opłaty	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 485,00	-20,00	3 465,00
4410	Podró e słu	bowe krajowe	190,00	-90,00	100,00
4700	Szkolenia	pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 600,00	-850,00	750,00
4710	Wpłaty	na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	5 804,00	-5 642,00	162,00
80104	Przedszkola		21 894 740,00	515 581,00	22 410 321,00
2310	Dotacja	celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	108 498,00	8 767,00	117 265,00
2540	Dotacja	podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	8 803 438,00	-101 833,00	8 701 605,00
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	3 262 626,00	109 870,00	3 372 496,00
3020	Wydatki	osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 670,00	1 000,00	33 670,00
4010	Wynagrodzenia	osobowe pracowników	5 963 200,00	611 036,00	6 574 236,00
4040	Dodatkowe	wynagrodzenie roczne	503 649,00	-65 575,00	438 074,00
4110	Składki	na ubezpieczenia społeczne	1 069 565,00	44 325,00	1 113 890,00
4120	Składki	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	135 657,00	-14 456,00	121 201,00
4140	Wpłaty	na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	-17 600,00	6 900,00
4210	Zakup	materiałów i wyposa enia	129 500,00	75 500,00	205 000,00
4220	Zakup	rodków ywno ci	822 113,00	-122 550,00	699 563,00
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00	4 500,00	12 500,00
4260	Zakup	energii	220 000,00	20 500,00	240 500,00
4270	Zakup	usług remontowych	37 000,00	32 000,00	69 000,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	9 000,00	-800,00	8 200,00
4300	Zakup	usług pozostałych	155 100,00	2 000,00	157 100,00
4330	Zakup	usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	221 000,00	-80 000,00	141 000,00
4360	Opłaty	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-450,00	8 150,00
4440	Odpisy	na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	374 009,00	10 347,00	384 356,00
4710	Wpłaty	na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 765,00	-1 000,00	765,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	-7 000,00	3 000,00
4330	Zakup	usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół		1 536 300,00	-150 000,00	1 386 300,00
4300	Zakup	usług pozostałych	1 534 500,00	-150 000,00	1 384 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		231 074,00	0,00	231 074,00
4210	Zakup	materiałów i wyposa enia	71 485,00	11 450,00	82 935,00
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	7 942,00	900,00	8 842,00
4300	Zakup	usług pozostałych	36 776,00	-14 162,00	22 614,00
4410	Podró e słu	bowe krajowe	10 100,00	-6 800,00	3 300,00
4700	Szkolenia	pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	104 771,00	8 612,00	113 383,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 927 782,00	-244 711,00	1 683 071,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 257 304,00	-146 316,00	1 110 988,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 134,00	-86 683,00	116 451,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	-17,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 653,00	-10 157,00	352 496,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,00	-3 043,00	28 162,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 236,00	1 081,00	67 317,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,00	-2 546,00	4 657,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 607 154,00	155 141,00	2 762 295,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 370,00	154 654,00	1 157 024,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 912,00	-1 610,00	14 302,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 367,00	23 145,00	1 259 512,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 630,00	-12 129,00	58 501,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 577,00	-354,00	225 223,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 391,00	-5 225,00	30 166,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 033,00	-3 340,00	3 693,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	567 480,51	4 198,77	571 679,28
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 658,37	632,61	80 290,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00	34,00	4 732,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	6,57	814,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,26	1,00	116,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	482 200,88	3 524,59	485 725,47
80195		Pozostała działalność	1 614 018,79	303 850,00	1 917 868,79
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 637,39	2 267,52	139 904,91
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 148,87	266,95	16 415,82
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 354,58	323,74	24 678,32
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,41	37,40	2 897,81
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,87	-205,66	3 421,21
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,90	-24,02	400,88
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	14 000,00	38 300,00
4307		Zakup usług pozostałych	52 709,52	-2 385,60	50 323,92
4309		Zakup usług pozostałych	6 184,38	-280,33	5 904,05
4430		Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 619,68	300 000,00	1 312 619,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 045 571,39	-50 000,00	995 571,39
85153	Zwalczanie narkomanii		32 500,00	0,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	500,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 820,00	-500,00	20 320,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		901 884,39	0,00	901 884,39
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		512 500,00	-7 800,00	504 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00	-3 000,00	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	35 250,00	43 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		304 804,39	-22 030,00	282 774,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	-700,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 720,00	280,00
85195	Pozostała działalność		111 187,00	-50 000,00	61 187,00
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		50 000,00	-50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 645 418,55	410 000,00	12 055 418,55
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 315 654,55	250 000,00	1 565 654,55
3110	wiadczenia społeczne		1 315 379,48	250 000,00	1 565 379,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 977 158,10	130 000,00	4 107 158,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 519 612,10	130 000,00	2 649 612,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 811 442,50	0,00	1 811 442,50
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		1 763 834,00	-10 460,00	1 753 374,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 060,00	10 460,00	40 520,00
85295	Pozostała działalność		554 922,40	30 000,00	584 922,40
4300	Zakup usług pozostałych		212 894,60	30 000,00	242 894,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85395	Pozostała działalność		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
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		10 000,00	-10 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 856 705,00	-159 574,00	1 697 131,00
85401	wielice szkolne		1 461 558,00	-106 942,00	1 354 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 869,00	-1 514,00	11 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 101,00	-68 788,00	1 035 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 158,00	-6 617,00	56 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 633,00	-14 657,00	181 976,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 691,00	-11 204,00	15 487,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 800,00	-500,00	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	-450,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 461,00	121,00	37 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	100,00	200,00	300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	6 045,00	-3 533,00	2 512,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		143 402,00	-17 412,00	125 990,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	122 245,00	-17 035,00	105 210,00
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	10 188,00	681,00	10 869,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874,00	-838,00	8 036,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	-48,00	264,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	-163,00	1 419,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	201,00	-9,00	192,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		119 204,00	-35 220,00	83 984,00
3240		Stypendia dla uczniów	119 204,00	-35 220,00	83 984,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 023,00	0,00	9 023,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	5 283,00	1 600,00	6 883,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
4410		Podró e słu bowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	3 140,00	-1 000,00	2 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		21 641 504,69	360 977,66	22 002 482,35
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 365 200,00	0,00	1 365 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 340 200,00	2 000,00	1 342 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		225 800,00	30 000,00	255 800,00
6230		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 500,00	30 000,00	254 500,00
90013	Schroniska dla zwier t		816 410,10	20 000,00	836 410,10
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 674 939,65	240 977,66	2 915 917,31
4260		Zakup energii	1 050 000,00	225 000,00	1 275 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	967 400,00	20 000,00	987 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	637 539,65	15 977,66	653 517,31
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami		67 500,00	-30 000,00	37 500,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
90095	Pozostała działalno		1 077 012,00	100 000,00	1 177 012,00
4300		Zakup usług pozostałych	144 700,00	100 000,00	244 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 039 072,61	316 942,00	6 356 014,61
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 212 915,51	24 645,00	2 237 560,51
2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 205 000,00	21 645,00	1 226 645,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 000,00	-1 900,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	-5 000,00	74 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	29 875,00	1 200,00	31 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		119 000,00	-8 200,00	110 800,00
4270	Zakup usług remontowych		68 467,06	7 900,00	76 367,06
4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	15 000,00	160 000,00
92116	Biblioteki		1 740 000,00	120 000,00	1 860 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 740 000,00	120 000,00	1 860 000,00
92118	Muzea		1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		159 400,00	6 000,00	165 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność		626 757,10	-23 703,00	603 054,10
4190	Nagrody konkursowe		17 000,00	-10 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 776,22	597,00	25 373,22
4300	Zakup usług pozostałych		221 445,96	-11 000,00	210 445,96
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	-1 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 734,92	-1 800,00	280 934,92
926	Kultura fizyczna		8 095 257,11	329 714,00	8 424 971,11
92601	Obiekty sportowe		3 536 771,32	614 403,00	4 151 174,32
4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	-597,00	94 403,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	615 000,00	615 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 258 485,79	-282 989,00	3 975 496,79
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		800 000,00	-12 789,00	787 211,00
4190	Nagrody konkursowe		28 000,00	-8 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 985 660,00	-261 750,00	1 723 910,00
4430	Różne opłaty i składki		3 450,00	-450,00	3 000,00
92695	Pozostała działalność		300 000,00	-1 700,00	298 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-1 700,00	298 300,00
RAZEM WYDATKI			248 610 502,26	1 695 834,77	250 306 337,03

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 889 406,51	-330 977,66	22 558 428,85
60016	Drogi publiczne gminne		8 330 405,93	-330 977,66	7 999 428,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800 405,93	-90 977,66	7 709 428,27
	<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>		40 600,00	-37 500,00	3 100,00
	<i>Budowa drogi gminnej (obrotowa) w Mechlinie - Leopold</i>		447 500,00	-37 500,00	410 000,00
	<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>		126 158,92	-15 977,66	110 181,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 000,00	-240 000,00	290 000,00
	<i>Wykup gruntów</i>		530 000,00	-240 000,00	290 000,00
60095	Pozostała działalność		14 417 000,58	0,00	14 417 000,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 459 131,90	-26 137,00	8 432 994,90
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		4 841 911,32	-26 137,00	4 815 774,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 948 246,81	26 137,00	4 974 383,81
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		4 533 246,81	26 137,00	4 559 383,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	39 000,00	289 000,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00	39 000,00	139 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	39 000,00	139 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		100 000,00	39 000,00	139 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 318 154,68	300 000,00	1 618 154,68
80195	Pozostała działalność		1 012 619,68	300 000,00	1 312 619,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 012 619,68	300 000,00	1 312 619,68
	<i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i>		700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 512 039,65	45 977,66	1 558 017,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 500,00	30 000,00	254 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		224 500,00	30 000,00	254 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>		144 500,00	30 000,00	174 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		637 539,65	15 977,66	653 517,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 539,65	15 977,66	653 517,31
	<i>Budowa oświetlenia - FS</i>		47 539,65	15 977,66	63 517,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		988 908,37	-1 800,00	987 108,37
92195	Pozostała działalność		282 734,92	-1 800,00	280 934,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 734,92	-1 800,00	280 934,92
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie</i>		3 800,00	-1 800,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna		3 732 771,32	613 300,00	4 346 071,32
92601	Obiekty sportowe		3 432 771,32	615 000,00	4 047 771,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	615 000,00	615 000,00
		<i>Przyłączenia energetyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>615 000,00</i>	<i>615 000,00</i>
92695	Pozostała działalność		300 000,00	-1 700,00	298 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-1 700,00	298 300,00
		<i>Budowa Skateparku w Parku Remskich Odlewników</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-1 700,00</i>	<i>298 300,00</i>
RAZEM WYDATKI			35 837 140,53	665 500,00	36 502 640,53

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	506 462,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	235 653,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	235 653,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	270 809,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	270 809,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 809,00</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	329 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

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 celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	117 265,00	19 389 034,00	0,00	168 670,98
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 930 470,00	0,00	88 380,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	215 627,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	215 627,00	0,00	0,00
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	4 714 843,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 714 843,00	0,00	0,00
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	88 380,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	117 265,00	12 074 101,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 265,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania będące</i>	0,00	0,00	117 265,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	8 701 605,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	8 212 017,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	489 588,00	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
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	3 372 496,00	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>3 273 119,00</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>99 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	1 227 439,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 110 988,00	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>1 110 988,00</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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	116 451,00	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>116 451,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	1 157 024,00	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	1 157 024,00	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>1 157 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 290,98
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	80 290,98
	<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>80 290,98</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00
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	504 700,00
	<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>504 700,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 374,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 374,00
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	1 753 374,00
	<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>179 340,00</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>513 364,00</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>1 060 670,00</i>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00
	<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>60 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	116 079,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	116 079,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	105 210,00	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>105 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	10 869,00	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>10 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 730,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 730,00

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
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	1 089 730,00
	<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>1 089 730,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 910,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00
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	254 500,00
	<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>80 000,00</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>174 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 410,10
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	760 410,10
	<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>524 683,00</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>235 727,10</i>
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 576 645,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	172 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 226 645,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 226 645,00</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	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja piwnicy remskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 110,00</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
92116 Biblioteki		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>60 000,00</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>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118 Muzea		1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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	112 000,00
	<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>112 000,00</i>
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00
	<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>60 000,00</i>
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 211,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 211,00
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	787 211,00
	<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>87 211,00</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>700 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		4 576 645,00	0,00	693 837,00	19 505 113,00	0,00	6 129 596,08

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		253 000,00	0,00	253 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		145 800,00	30 000,00	175 800,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 500,00	30 000,00	174 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		59 000,00	-30 000,00	29 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			253 000,00	0,00	253 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		267 747,78	-15 977,66	251 770,12
	60016	Drogi publiczne gminne	267 747,78	-15 977,66	251 770,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 405,93	-15 977,66	241 428,27
	<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Pyszczyca</i>	36 887,66	-15 977,66	20 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 039,65	15 977,66	73 017,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 939,65	15 977,66	70 917,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 539,65	15 977,66	63 517,31
	<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Pyszczyca</i>	0,00	15 977,66	15 977,66
RAZEM WYDATKI			798 590,47	0,00	798 590,47

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	O wiata i wychowanie		567 480,51	4 198,77	571 679,28	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	567 480,51	4 198,77	571 679,28	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 480,51	4 198,77	571 679,28	
RAZEM DOCHODY			67 978 877,75	4 198,77	67 983 076,52	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		567 480,51	4 198,77	571 679,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		567 480,51	4 198,77	571 679,28
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 658,37	632,61	80 290,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00	34,00	4 732,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	6,57	814,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,26	1,00	116,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	482 200,88	3 524,59	485 725,47
852	Pomoc społeczna		2 255 989,00	0,00	2 255 989,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 083 330,00	0,00	1 083 330,00
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	1 065 040,00	-4 370,00	1 060 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 290,00	4 370,00	22 660,00
RAZEM WYDATKI			67 978 605,53	4 198,77	67 982 804,30

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		645 265,00	-56 300,00	588 965,00
80104	Przedszkola		645 265,00	-56 300,00	588 965,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645 265,00	-56 300,00	588 965,00
RAZEM DOCHODY			1 505 948,00	-56 300,00	1 449 648,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		645 265,00	-56 300,00	588 965,00
80104	Przedszkola		645 265,00	-56 300,00	588 965,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	530 190,00	-40 602,00	489 588,00
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	115 075,00	-15 698,00	99 377,00
RAZEM WYDATKI			1 505 948,00	-56 300,00	1 449 648,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 344/XXXI/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 28 października 2021 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2021 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł, na skutek niewydatkowania dotacji w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych oraz wyższych niż planowano wpływów z opłat lokalnych;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 647 546,00 zł wynika z dostosowania poszczególnych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie wpływów z tytułu opłat cmentarnych o kwotę 79 401,00 zł;

d) Dz. 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie o kwotę 11 100,00 zł na skutek niższych niż planowano wpływów z tytułu mandatów, odsetek i różnych dochodów;

f) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 1 050 471,00 zł po analizie wpływów podatkowych oraz innych, po wpłatach w I, II i III kwartale br.;

g) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł na skutek dostosowania planów wpływów do faktycznie osiągniętych dochodów;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 66 613,23 zł w związku z dostosowaniem planów dochodów do faktycznych wpływów;

i) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 3 750,00 zł na skutek wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji;

j) Dz. 852 Pomoc społeczna - zmniejszenie planu o kwotę 520,00 zł wynika ze zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanych wpływów z usług i różnych dochodów;

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 8 800,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z najmu oraz wprowadzono plan w związku z wpływami zwrotów niewykorzystanych dotacji;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł na skutek wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu;

b) Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 279 977,66 zł wynika m. in. ze zmniejszenia dotacji na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Śremskiego oraz wydatków majątkowych, zabezpieczono też środki na składki do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny";

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie wydatków o kwotę 153 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem komunalnym gminy Śrem, w tym celu dokonano też zmniejszeń na pozostałych paragrafach w rozdziale;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nowej części cmentarza;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 96 645,00 zł to głównie przesunięcie środków na zadania promocyjne do instytucji kultury;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu;

g) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od zadłużenia;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1 638 397,77 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Śrem, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami

i paragrafami, zwiększono także wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł na Rozbudowę Przedszkola Nr 7;

i) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł dotacji z zakresu ochrony zdrowia, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85153, 85154;

j) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 410 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

k) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł dotacji w zakresie polityki społecznej;

l) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 159 574,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85446;

ł) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 360 977,66 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na oświetlenie (zakup energii, konserwacje), interwencyjne leczenie zwierząt, świąteczne dekoracje miasta, przesunięto także środki na modernizację systemu ogrzewania, dokonano przesunięcia (z Dz. 600/60016/6050 Modernizacja dróg gruntowych – FS do Dz. 900/90015/6050 Budowa oświetlenia - FS) w ramach funduszu sołectkiego wsi Pysząca;

m) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 316 942,00 zł związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury (21 645,00 zł), dla Biblioteki Publicznej (120 000,00 zł), dla Muzeum Śremskiego (190 000,00 zł), dodatkowo dostosowano plan wydatków poszczególnych paragrafów w dziale do faktycznego, przewidywanego poziomu wykonania;

n) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 329 714,00 zł związane jest m. in. z przeznaczeniem kwoty 615 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Śremski Sport Sp. z o.o. celem wykonania odrębnego przyłącza energetycznego dla obiektu sportowego przy ul. Staszica oraz zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie zadań z kultury fizycznej o kwotę 261 750,00 zł, dodatkowo dostosowano plan wydatków poszczególnych paragrafów w dziale do faktycznego, przewidywanego poziomu wykonania;

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zmienia się zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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

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

6. Załącznik nr 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 zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 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 2021 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska