

**UCHWAŁA NR 59/VII/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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. 167¹⁾) 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., uchwałą Nr 615/LII/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Śremu z dnia 15 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Śremu z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą Nr 26/III/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 88/2024 Burmistrza Śremu z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Śremu z dnia 31 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany, uchwałą Nr 30/IV/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 130/2024 Burmistrza Śremu z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr 47/V/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2024 r., zarządzeniem Nr 148/2024 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2024 r.:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zmniejsza się o kwotę 5 565 617,27 zł, plan po zmianach 277 525 285,44 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 253 438 533,78 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 24 086 751,66 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 1234, 854, 834, 1089, 858.

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 15 206 768,80 zł, plan po zmianach 309 818 630,07 zł;
 - b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 262 735 777,05 zł;
 - c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 47 082 853,02 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 2 247 744,59 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 32 293 344,63 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 866 700,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków 6 204 373,52 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 4 222 271,11 zł.”;
- 4) § 4 kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 37 426 644,63 zł;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 42 000 000,00 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 15 000 000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 21 866 700,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 5 133 300,00 zł.”;
- 6) § 18 otrzymuje brzmienie: „ § 18. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:
- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 27 000 000,00 zł.”;
- 7) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 9) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Le nictwo		50 000,00	20 000,00	70 000,00
	02001	Gospodarka le na	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność		5 757 498,71	54 366,68	5 811 865,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	451 791,71	-3 933,32	447 858,39
	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	51 791,71	-3 933,32	47 858,39
	60016	Drogi publiczne gminne	5 037 707,00	58 300,00	5 096 007,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	208 500,00	40 000,00	248 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 069 650,00	-14 977 000,00	10 092 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 910 650,00	-15 058 000,00	4 852 650,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 550,00	62 000,00	67 550,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 606 000,00	-15 000 000,00	3 606 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	-35 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 100,00	-85 000,00	8 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 155 000,00	81 000,00	5 236 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	33 000,00	33 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
710	Działalność usługowa		459 000,00	7 500,00	466 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 500,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00	10 000,00	46 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 000,00	11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		98 692 130,00	6 270 845,00	104 962 975,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 381 000,00	75 000,00	21 456 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 725 000,00	400 000,00	20 125 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00	30 000,00	715 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 987 298,00	-436 800,00	12 550 498,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	-683 800,00	6 966 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 483 298,00	-180 000,00	1 303 298,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 771 800,00	140 000,00	1 911 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	140 000,00	235 000,00
75619	Wpływy z różnic rozliczeń		0,00	8 000,00	8 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	8 000,00	8 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		62 472 032,00	6 484 645,00	68 956 677,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 131 502,00	6 484 645,00	63 616 147,00
758	Różnice rozliczenia		78 862 863,56	-78 610,00	78 784 253,56
75814	Różnice rozliczenia finansowe		3 051 980,56	-82 610,00	2 969 370,56
	0940	Wpływy z różnic /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 478 222,00	-89 610,00	2 388 612,00
75815	Wpływy do wyłączenia		0,00	4 000,00	4 000,00
	2980	Wpływy do wyłączenia	0,00	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 322 408,04	77 345,50	18 399 753,54
80101	Szkoły podstawowe		8 867 353,41	24 965,50	8 892 318,91
	0970	Wpływy z różnic dochodów	126 300,00	24 965,50	151 265,50
80104	Przedszkola		8 459 255,00	52 380,00	8 511 635,00
	0830	Wpływy z usług	418 560,00	41 000,00	459 560,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 561,00	11 380,00	654 941,00
852	Pomoc społeczna		7 538 290,55	1 116 303,18	8 654 593,73
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 077 689,00	1 077 689,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 077 689,00	1 077 689,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 340 200,94	38 614,18	1 378 815,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 821,28	36 821,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	6 871,14	1 792,90	8 664,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 132 240,00	-349 533,55	782 706,45
85395	Pozostała działalność		1 132 240,00	-349 533,55	782 706,45
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,45	48,45
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963 880,00	-349 582,00	614 298,00
855	Rodzina		21 273 701,64	2 138 165,92	23 411 867,56
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 744 813,44	2 068 000,00	22 812 813,44
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	20 474 515,00	2 068 000,00	22 542 515,00
85504	Wspieranie rodziny		14 389,20	28 165,92	42 555,12
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 165,92	28 165,92
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		301 559,00	42 000,00	343 559,00
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	301 559,00	42 000,00	343 559,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 239 094,00	145 000,00	22 384 094,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 830 860,00	92 700,00	20 923 560,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	11 000,00	10 000,00	21 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	33 000,00	38 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 700,00	49 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		249 000,00	4 000,00	253 000,00
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	35 000,00	35 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	5 300,00	5 300,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
90095	Pozostała działalność		157 734,00	8 000,00	165 734,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00

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

RAZEM DOCHODY			283 090 902,71	-5 565 617,27	277 525 285,44
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Przewodnicz cy Rady

Tomasz Klaczy ski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 604 770,73	-11 800,00	1 592 970,73
	01095	Pozostała działalność	1 219 770,73	-11 800,00	1 207 970,73
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-11 800,00	24 200,00
600	Transport i łączność		21 220 458,92	-523 793,32	20 696 665,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 455 337,71	-3 933,32	5 451 404,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,07	-110,97	605,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,25	-18,80	102,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,56	-2,72	14,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 049 936,83	-3 800,83	4 046 136,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 954 070,21	-519 860,00	14 434 210,21
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	50 000,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 005 143,21	-545 860,00	7 459 283,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-24 000,00	336 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 077 632,00	870 000,00	15 947 632,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 173 775,00	870 000,00	15 043 775,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	50 000,00	428 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 223 850,00	790 000,00	4 013 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	15 000,00	96 000,00
750	Administracja publiczna		19 170 108,04	-474 987,00	18 695 121,04
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 049 778,99	-467 862,00	15 581 916,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376 740,00	11 958,00	1 388 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-480 320,00	19 680,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 085,00	-22 500,00	609 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 700,00	-20 000,00	270 700,00
	75095	Pozostała działalność	1 364 997,65	15 375,00	1 380 372,65
	4300	Zakup usług pozostałych	278 909,15	15 375,00	294 284,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 303 800,00	-80 000,00	3 223 800,00
	75495	Pozostała działalność	409 000,00	-80 000,00	329 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		126 997 857,84	11 332 731,50	138 330 589,34
	80101	Szkoły podstawowe	62 854 005,71	5 399 216,44	68 253 222,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104 177,00	-57 268,00	1 046 909,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 193,00	-3 569,00	20 624,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 161 631,00	1 183 351,00	7 344 982,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675 343,00	69 817,00	745 160,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 810,00	12 810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 335,00	604 393,00	6 298 728,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 657,00	-8 750,00	389 907,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392 032,00	531 118,27	5 923 150,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604 755,00	6 018,35	610 773,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	-10 000,00	50 400,00
4190		Nagrody konkursowe	6 200,00	-700,00	5 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	740 157,92	-24 798,00	715 359,92
4220		Zakup środków żywności	68 520,00	-7 372,00	61 148,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 260,00	66,00	103 326,00
4260		Zakup energii	2 319 600,00	58 250,00	2 377 850,00
4270		Zakup usług remontowych	171 734,00	-2 000,00	169 734,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	48 088,00	-11 089,00	36 999,00
4300		Zakup usług pozostałych	797 607,00	56 634,00	854 241,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 396,00	-1 600,00	22 796,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 733,00	-4 800,00	53 933,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 545,00	-6 500,00	32 045,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 965,00	-1 135,00	5 830,00
4430		Różne opłaty i składki	1 095,00	-500,00	595,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-134,00	466,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 800,00	-1 900,00	45 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	70 509,00	-4 100,00	66 409,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 731,00	9 808,00	163 539,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	797 555,00	31 864,00	829 419,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 267 442,18	3 015 558,82	28 283 001,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 123,00	-41 904,00	1 672 219,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 597,00	-1 353,00	187 244,00
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 966,00	-11 600,00	82 366,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 435 668,00	388 775,00	3 824 443,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 418,00	14 300,00	116 718,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 537,00	73 950,00	672 487,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 114,00	43 338,00	443 452,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 917,00	3 117,00	55 034,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 303,00	800,00	41 103,00
4260	Zakup energii		78 740,00	-1 000,00	77 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 060,00	-1 043,00	2 017,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 390,00	3 243,00	32 633,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		547,00	-257,00	290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 920,00	200,00	4 120,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	-100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	-700,00	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 334,00	-800,00	6 534,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 796,00	-248,00	5 548,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 141,00	-2 344,00	12 797,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 481 464,00	256 675,00	1 738 139,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 982,00	-356,00	4 626,00
80104	Przedszkola		30 740 814,70	3 446 969,00	34 187 783,70
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		224 244,70	-3 710,00	220 534,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 193 011,00	1 376 589,00	12 569 600,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 964 816,00	784 952,00	4 749 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 104,00	1 000,00	24 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 819 147,00	477 046,00	4 296 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757 065,00	141 978,00	1 899 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184 420,00	8 849,00	193 269,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 700,00	900,00	8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 200,00	1 000,00	192 200,00
4220	Zakup środków ywno ci		1 274 000,00	-7 000,00	1 267 000,00
4260	Zakup energii		470 000,00	23 375,00	493 375,00
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	1 500,00	37 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	-500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		211 000,00	21 600,00	232 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	135 000,00	185 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 240,00	-2 115,00	22 125,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 290,00	-930,00	5 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593 006,00	14 296,00	607 302,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00	-700,00	10 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 625,00	-1 000,00	2 625,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 260,00	-3 920,00	66 340,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104 227,00	-4 967,00	99 260,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 422 015,00	487 561,00	5 909 576,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 790,00	-2 047,00	32 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 680,00	-1 788,00	13 892,00
80107	wietlice szkolne		2 589 895,00	163 333,00	2 753 228,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 917,00	6 000,00	35 917,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 056,00	14 040,00	369 096,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 119,00	-7 960,00	35 159,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	-610,00	340,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,00	20,00	1 019,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	-155,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-610,00	140,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 459,00	-300,00	7 159,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 391,00	2 879,00	49 270,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 114,00	155 012,00	2 006 126,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 746,00	-5 278,00	96 468,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 098,00	315,00	10 413,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	676,00	-20,00	656,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		290 575,00	0,00	290 575,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 834,00	2 625,00	96 459,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 337,00	-9 462,00	30 875,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,00	-69,00	1 690,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 968,00	-2 800,00	6 168,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 760,00	9 650,00	142 410,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 512,00	56,00	2 568,00
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		7 890 756,00	846 469,00	8 737 225,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 984,00	-22 456,00	100 528,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 254 491,00	894 910,00	7 149 401,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 867,00	-25 985,00	62 882,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 389,00	1 179,00	98 568,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 938,00	4 265,00	116 203,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 216,00	676,00	14 892,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	265 617,00	-10 601,00	255 016,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 564,00	4 481,00	568 045,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 349 949,00	1 091 420,88	14 441 369,88
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 598,00	179,00	108 777,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 366,00	-42 219,00	429 147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 640 822,00	1 123 158,00	5 763 980,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 774,00	10 000,00	50 774,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 190,00	8 190,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 810,00	1 415,23	1 127 225,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 504,00	200,65	147 704,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	659 000,00	5 000,00	664 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 600,00	15 000,00	43 600,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 254,00	-29 503,00	4 991 751,00
80195	Pozostała działalność		2 685 349,80	-3 451,82	2 681 897,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 553 596,80	-48 400,00	1 505 196,80
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 596,00	-17 880,00	49 716,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 757,00	32,00	532 789,00
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-400,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	68 196,18	468 196,18
852	Pomoc społeczna		17 452 030,29	1 850 052,91	19 302 083,20
85202	Domy pomocy społecznej		980 500,00	220 000,00	1 200 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 500,00	220 000,00	1 200 500,00
85203	Opłaty i świadczenia		1 972 686,27	-143 196,27	1 829 490,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 465,77	-143 196,27	54 269,50
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 950 000,00	1 077 689,00	3 027 689,00
3110		świadczenia społeczne	1 950 000,00	1 046 300,00	2 996 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 389,00	21 389,00
85219	Opłaty i świadczenia społecznej		6 485 917,19	563 560,18	7 049 477,37
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 871,14	1 664,86	8 536,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 266,14	440 000,00	4 027 266,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	636 015,44	75 476,00	711 491,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 064,00	9 470,00	84 534,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	20 949,32	118 949,32
4300		Zakup usług pozostałych	526 271,00	16 000,00	542 271,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 554 374,24	132 000,00	2 686 374,24
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	2 473 707,60	132 000,00	2 605 707,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 154 040,00	-349 582,00	804 458,00
85395	Pozostała działalność		1 154 040,00	-349 582,00	804 458,00
3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	939 880,00	-338 800,00	601 080,00
3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	-7 500,00	5 100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-2 880,00	3 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 000,00	-402,00	598,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		791 359,00	95 659,00	887 018,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		519 542,00	104 754,00	624 296,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	7 086,00	-644,00	6 442,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	512 456,00	105 398,00	617 854,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		138 120,00	-9 095,00	129 025,00
3240		Stypendia dla uczniów	136 040,00	-8 880,00	127 160,00
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	2 080,00	-215,00	1 865,00
855	Rodzina		23 153 481,64	2 255 345,92	25 408 827,56
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 512 813,44	2 068 000,00	22 580 813,44
3110		wiadczenia społeczne	18 276 298,44	1 808 000,00	20 084 298,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	10 000,00	306 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 000,00	206 000,00	1 916 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 475,00	30 000,00	110 475,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	69 000,00	9 000,00	78 000,00
85504	Wspieranie rodziny		335 389,20	28 165,92	363 555,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 165,00	23 887,72	271 052,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 095,20	3 751,76	47 846,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 294,00	526,44	6 820,44
85508	Rodziny zast pcze		653 000,00	147 000,00	800 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	653 000,00	147 000,00	800 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów		301 559,00	42 000,00	343 559,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 559,00	42 000,00	343 559,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3		1 137 780,00	-29 820,00	1 107 960,00
2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 137 780,00	-29 820,00	1 107 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		38 302 324,28	181 956,39	38 484 280,67
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 778 938,51	892 700,00	25 671 638,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 110,00	82 000,00	633 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	13 000,00	112 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	14 178,00	-2 300,00	11 878,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 440 608,51	800 000,00	16 240 608,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 531 200,00	2 900,00	1 534 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 490 200,00	2 900,00	1 493 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 970 778,81	-102 205,00	1 868 573,81
4300		Zakup usług pozostałych	1 889 568,56	-102 205,00	1 787 363,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 612 500,00	-696 000,00	916 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 138,10	4 000,00	21 138,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	842 064,92	-700 000,00	142 064,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		1 129 600,00	25 000,00	1 154 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 600,00	25 000,00	124 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 298 185,20	18 185,77	4 316 370,97
4300	Zakup usług pozostałych		1 114 000,00	3 666,00	1 117 666,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		724 185,20	14 519,77	738 704,97
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		68 250,00	5 300,00	73 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	5 300,00	59 300,00
90095	Pozostała działalność		2 241 671,76	36 075,62	2 277 747,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 143,00	-3 000,00	8 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 037,40	1 120,06	71 157,46
4300	Zakup usług pozostałych		347 215,50	38 750,23	385 965,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 049,14	-794,67	1 132 254,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 329 298,18	423 322,40	7 752 620,58
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 718 879,27	370 362,41	3 089 241,68
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 952 909,00	365 900,00	2 318 809,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 200,00	-11 700,00	11 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	-2 900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135 000,00	-6 800,00	128 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 197,92	-26 073,73	57 124,19
4270	Zakup usług remontowych		126 733,35	36 323,53	163 056,88
4300	Zakup usług pozostałych		194 000,00	15 612,61	209 612,61
92116	Biblioteki		2 200 000,00	80 000,00	2 280 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 200 000,00	80 000,00	2 280 000,00
92118	Muzea		1 763 300,00	26 000,00	1 789 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 763 300,00	11 000,00	1 774 300,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 000,00	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	-50 000,00	250 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	-50 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		347 118,91	-3 040,01	344 078,90
4300	Zakup usług pozostałych		279 618,91	-3 040,01	276 578,90
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		244 000,00	1 305,00	245 305,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		244 000,00	1 305,00	245 305,00
4300	Zakup usług pozostałych		244 000,00	1 305,00	245 305,00
926	Kultura fizyczna		9 248 300,00	-363 442,00	8 884 858,00
92601	Obiekty sportowe		535 500,00	-294 000,00	241 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		335 500,00	-94 000,00	241 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-200 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 705 395,00	-69 442,00	8 635 953,00
4260	Zakup energii		202 500,00	-15 567,00	186 933,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 328 395,00	-53 875,00	7 274 520,00

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

RAZEM WYDATKI			294 611 861,27	15 206 768,80	309 818 630,07
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Przewodnicz cy Rady

Tomasz Klaczy ski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 111 034,21	-569 860,00	13 541 174,21
60016	Drogi publiczne gminne		13 585 850,21	-569 860,00	13 015 990,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 005 143,21	-545 860,00	7 459 283,21
	<i>Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie</i>		920 000,00	-32 000,00	888 000,00
	<i>Modernizacja drogi w Wirginowie</i>		300 000,00	-284 010,00	15 990,00
	<i>Modernizacja drogi w Wyrzece</i>		250 000,00	-213 000,00	37 000,00
	<i>Budowa rowów odwadniających - Zbrudzewo, ul. Ametystowa</i>		0,00	32 000,00	32 000,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowice</i>		500 000,00	120 000,00	620 000,00
	<i>Budowa ul. w Cickiego i Chełmońskiego w Remie</i>		100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w Remie</i>		30 000,00	-30 000,00	0,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Górze</i>		80 000,00	-80 000,00	0,00
	<i>Modernizacja ul. Sikorskiego w Remie</i>		100,00	-100,00	0,00
	<i>Budowa ul. Kolejowej i Wierzbowej w Pyszczy</i>		80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	<i>Budowa ul. Kantora i Tetmajera</i>		860 000,00	-20 000,00	840 000,00
	<i>Modernizacja ronda - Psarskie, ul. Zachodnia</i>		0,00	59 200,00	59 200,00
	<i>Budowa ul. w Cickiego i Chełmońskiego w Remie - COVID</i>		0,00	50,00	50,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	-24 000,00	336 000,00
	<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Remie</i>		360 000,00	-24 000,00	336 000,00
750	Administracja publiczna		1 037 999,99	-480 320,00	557 679,99
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 037 999,99	-480 320,00	557 679,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-480 320,00	19 680,00
	<i>Modernizacja budynku USC w Remie</i>		500 000,00	-480 320,00	19 680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		927 500,00	-80 000,00	847 500,00
75495	Pozostała działalność		367 500,00	-80 000,00	287 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		100 000,00	-80 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 570 039,20	86 796,18	8 656 835,38
80101	Szkoły podstawowe		7 738 039,20	18 600,00	7 756 639,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 600,00	18 600,00
	<i>Zakup sprzętu</i>		0,00	18 600,00	18 600,00
80195	Pozostała działalność		400 000,00	68 196,18	468 196,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	68 196,18	468 196,18
	<i>Modernizacja obiektów oświetlenia</i>		400 000,00	68 196,18	468 196,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 970 474,34	-686 274,90	12 284 199,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 577 500,00	-700 000,00	877 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		842 064,92	-700 000,00	142 064,92
	<i>Adaptacja gminy Remie do zmian klimatu - budowa bloku zielonej infrastruktury</i>		842 064,92	-700 000,00	142 064,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		724 185,20	14 519,77	738 704,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		724 185,20	14 519,77	738 704,97
	<i>Budowa o wietlenia - FS</i>		124 185,20	-15 480,23	108 704,97
	<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>		600 000,00	30 000,00	630 000,00
90095	Pozostała działalno		1 388 889,14	-794,67	1 388 094,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 133 049,14	-794,67	1 132 254,47
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw - FS</i>		41 500,00	-2 003,00	39 497,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>		12 433,26	-1 451,11	10 982,15
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>		14 000,00	-839,00	13 161,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>		30 500,00	3 560,05	34 060,05
	<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>		19 003,61	-61,61	18 942,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		327 539,00	-50 000,00	277 539,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	-50 000,00	250 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>		50 000,00	-50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	-200 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		200 000,00	-200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		200 000,00	-200 000,00	0,00
	<i>Modernizacja obiektów sportowych</i>		200 000,00	-200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			49 062 511,74	-1 979 658,72	47 082 853,02

Przewodnicz cy Rady

Tomasz Klaczy ski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		16 654 258,56	20 772 386,07	37 426 644,63
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	4 222 269,56	1,55	4 222 271,11
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	19 000 000,00	27 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 431 989,00	1 772 384,52	6 204 373,52
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		11 520 958,56	20 772 386,07	32 293 344,63

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

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 między innymi 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 Rembuzin - 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 związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków 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	910 000,00
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>
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>Zwiniżamy bezpieczeństwo 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>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	236 562,00	38 091 935,00	0,00	1 585 352,37
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 365 606,00	0,00	1 046 909,00
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	1 046 909,00

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-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 909,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	20 624,00	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	20 624,00	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	7 344 982,00	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	7 344 982,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	236 562,00	17 319 368,00	0,00	220 534,70
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe 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 biurowe</i>	0,00	0,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 534,70
	<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	220 534,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	12 569 600,00	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	11 970 164,00	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	599 436,00	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	4 749 768,00	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	4 694 263,00	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	55 505,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 551,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 551,00	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>1 551,00</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	7 212 283,00	0,00	100 528,00
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	100 528,00
	<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>100 528,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	7 149 401,00	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>7 149 401,00</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	62 882,00	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>62 882,00</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	6 193 127,00	0,00	108 777,00
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	108 777,00
	<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>108 777,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	429 147,00	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>429 147,00</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	5 763 980,00	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	5 763 980,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 603,67
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	108 603,67
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 603,67
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 707,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 707,60
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	2 605 707,60
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 496,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 211,60
85295	Pozostała działalność	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
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	617 854,00	0,00	6 442,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	617 854,00	0,00	6 442,00
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	6 442,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 442,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	617 854,00	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>617 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 960,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 960,00
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	1 107 960,00
	<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>1 107 960,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00
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	516 500,00
	<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>212 500,00</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>90 000,00</i>
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

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
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597 800,00</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>382 200,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 373 109,00	0,00	42 539,00	0,00	0,00	50 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 318 809,00	0,00	27 539,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 318 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>2 318 809,00</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	27 539,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja kinoteatru Słonko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116 Biblioteki	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92118 Muzea	1 774 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 774 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		6 373 109,00	0,00	2 129 398,00	38 709 789,00	0,00	9 932 461,97

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 255 860,00	92 700,00	13 348 560,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 255 860,00	92 700,00	13 348 560,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	11 000,00	10 000,00	21 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	33 000,00	38 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 700,00	49 700,00
RAZEM DOCHODY			13 255 860,00	92 700,00	13 348 560,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska	17 203 938,51	892 700,00	18 096 638,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		17 203 938,51	892 700,00	18 096 638,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 110,00	82 000,00	633 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 500,00	13 000,00	112 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 178,00	-2 300,00	11 878,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 440 608,51	800 000,00	16 240 608,51
RAZEM WYDATKI			17 203 938,51	892 700,00	18 096 638,51

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403 295,77	-9 704,61	393 591,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 200,00	-1 100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	-1 100,00	1 100,00
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Szymanowo		2 200,00	-1 100,00	1 100,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		124 185,20	-15 480,23	108 704,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 185,20	-15 480,23	108 704,97
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Borgowo		19 711,23	-6 550,23	13 161,00
	Sołectwo Luciny		20 000,00	-8 930,00	11 070,00
90095	Pozostała działalność		272 331,76	6 875,62	279 207,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 537,40	1 120,06	53 657,46
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grzymysław		0,00	1 451,11	1 451,11
	Sołectwo Nochowo		6 101,75	-210,05	5 891,70
	Sołectwo Wyrzeka		12 390,00	-121,00	12 269,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 158,50	6 550,23	27 708,73
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Borgowo		0,00	6 550,23	6 550,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 249,14	-794,67	195 454,47
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Grzymysław		12 433,26	-1 451,11	10 982,15
	Sołectwo Kadzewe		14 000,00	-839,00	13 161,00
	Sołectwo Mechlin		41 500,00	-2 003,00	39 497,00
	Sołectwo Nochowo		30 500,00	3 560,05	34 060,05
	Sołectwo Wyrzeka		19 003,61	-61,61	18 942,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274 350,18	9 704,61	284 054,79
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		90 731,27	12 744,62	103 475,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 197,92	-26 073,73	37 124,19
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Gaj		23 205,74	-23 205,74	0,00
	Sołectwo Mechlin		0,00	2 003,00	2 003,00
	Sołectwo Orkowo		0,00	529,01	529,01
	Sołectwo Szymanowo		4 790,43	1 100,00	5 890,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	6 500,00	-6 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		23 533,35	23 205,74	46 739,09
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Gaj</i>	0,00	23 205,74	23 205,74
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	15 612,61	19 612,61
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Luciny</i>	4 000,00	8 930,00	12 930,00
		<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	0,00	6 682,61	6 682,61
92195	Pozostała działalność		183 618,91	-3 040,01	180 578,90
4300	Zakup usług pozostałych		183 118,91	-3 040,01	180 078,90
<i>Jednostki</i>					
		<i>Sołectwo Kadzewo</i>	6 305,74	839,00	7 144,74
		<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00	-3 350,00	14 650,00
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	7 000,00	-529,01	6 470,99
RAZEM WYDATKI			946 409,16	0,00	946 409,16

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

**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	
600	Transport i łączność		51 791,71	-3 933,32	47 858,39	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 791,71	-3 933,32	47 858,39	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 791,71	-3 933,32	47 858,39	
852	Pomoc społeczna		3 805 756,74	1 079 481,90	4 885 238,64	
	85219	O rodki pomocy społecznej	6 871,14	1 792,90	8 664,04	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871,14	1 792,90	8 664,04	
	85295	Pozostała działalność	689 484,00	1 077 689,00	1 767 173,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 484,00	1 077 689,00	1 767 173,00	
855	Rodzina		20 817 112,44	2 110 000,00	22 927 112,44	
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 512 813,44	2 068 000,00	22 580 813,44	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 474 515,00	2 068 000,00	22 542 515,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 559,00	42 000,00	343 559,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 559,00	42 000,00	343 559,00	
RAZEM DOCHODY			27 998 884,65	3 185 548,58	31 184 433,23	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 791,71	-3 933,32	47 858,39
60004	Lokalny transport zbiorowy		51 791,71	-3 933,32	47 858,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,07	-110,97	605,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,25	-18,80	102,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,56	-2,72	14,84
4300		Zakup usług pozostałych	50 936,83	-3 800,83	47 136,00
852	Pomoc społeczna		3 805 756,74	1 079 481,90	4 885 238,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 871,14	1 792,90	8 664,04
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 871,14	1 664,86	8 536,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,04	128,04
85295	Pozostała działalność		689 484,00	1 077 689,00	1 767 173,00
3110		wiadczenia społeczne	670 000,00	1 046 300,00	1 716 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 100,00	21 389,00	40 489,00
855	Rodzina		20 817 112,44	2 110 000,00	22 927 112,44
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 512 813,44	2 068 000,00	22 580 813,44
3110		wiadczenia społeczne	18 276 298,44	1 808 000,00	20 084 298,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	10 000,00	306 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 000,00	206 000,00	1 916 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 475,00	30 000,00	110 475,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	9 000,00	78 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		301 559,00	42 000,00	343 559,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 559,00	42 000,00	343 559,00
RAZEM WYDATKI			27 998 884,65	3 185 548,58	31 184 433,23

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		643 561,00	11 380,00	654 941,00
80104	Przedszkola		643 561,00	11 380,00	654 941,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 561,00	11 380,00	654 941,00
RAZEM DOCHODY			1 741 361,00	11 380,00	1 752 741,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		643 561,00	11 380,00	654 941,00
80104	Przedszkola		643 561,00	11 380,00	654 941,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	595 464,00	3 972,00	599 436,00
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	48 097,00	7 408,00	55 505,00
RAZEM WYDATKI			1 741 361,00	11 380,00	1 752 741,00

Przewodnicz cy Rady

Tomasz Klaczy ski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 485 222,00	-89 610,00	2 395 612,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 485 222,00	-89 610,00	2 395 612,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 478 222,00	-89 610,00	2 388 612,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		963 880,00	-349 582,00	614 298,00
85395	Pozostała działalność		963 880,00	-349 582,00	614 298,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963 880,00	-349 582,00	614 298,00
RAZEM DOCHODY			3 716 102,00	-439 192,00	3 276 910,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 478 343,70	-88 966,00	2 389 377,70
80101	Szkoły podstawowe		1 995 496,00	-57 442,00	1 938 054,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104 177,00	-57 268,00	1 046 909,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 635,00	-5 000,00	3 635,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 700,00	250,00	97 950,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630 903,00	22 259,00	653 162,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 435,00	-4 583,00	108 852,00
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 599,00	-13 100,00	22 499,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 000,00	-1 233,00	2 767,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-311,00	489,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	-566,00	1 834,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-356,00	444,00
80104	Przedszkola		224 244,70	-3 710,00	220 534,70
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 244,70	-3 710,00	220 534,70
80107	wietlice szkolne		14 908,00	-1 004,00	13 904,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	-155,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 991,00	-740,00	11 251,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,00	-89,00	2 292,00
4860		Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-20,00	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		122 984,00	-22 456,00	100 528,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 984,00	-22 456,00	100 528,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		108 598,00	179,00	108 777,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 598,00	179,00	108 777,00
80195	Pozostała działalność		7 000,00	-3 300,00	3 700,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-3 300,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		963 880,00	-349 582,00	614 298,00
85395	Pozostała działalność		963 880,00	-349 582,00	614 298,00
3280	władzenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		939 880,00	-338 800,00	601 080,00
3290	władzenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 600,00	-7 500,00	5 100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	-2 880,00	3 120,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00	-402,00	598,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 086,00	-644,00	6 442,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 086,00	-644,00	6 442,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 086,00	-644,00	6 442,00
RAZEM WYDATKI			3 716 309,70	-439 192,00	3 277 117,70

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 140,00	48,45	56 188,45
85395		Pozostała działalność	56 140,00	48,45	56 188,45
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,45	48,45
RAZEM DOCHODY			56 140,00	48,45	56 188,45

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	50,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	50,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50,00	50,00
RAZEM WYDATKI			56 140,00	50,00	56 190,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 59/VII/2024

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 października 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 dochodów:

a) Dz. 020 Leśnictwo - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie;

b) Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 54 366,68 zł związane jest z korektą dochodów w dziale 60016 , dodatkowo zmniejszono dotację na transport na wybory o kwotę 3 933,32 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 14 977 000,00 zł wynika głównie z niedokonania sprzedaży terenów inwestycyjnych w gminie Śrem, dodatkowo skorygowano inne dochody w dziale;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 7 500,00 zł;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów;

f) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 6 270 845,00 zł na skutek otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (6 484 645,00 zł), dodatkowo po analizie wpływów podatkowych oraz innych, po wpłatach w I, II i III kwartale br. skorygowano dochody w dziale;

g) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 78 610,00 zł wynika głównie ze skorygowania dochodów na oświatę w ramach Funduszu Pomocy oraz korekty innych wpływów;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 77 345,50 zł związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej oraz wpływów z różnych dochodów i usług;

i) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1 116 303,18 zł wynika ze zwiększenia dotacji, zgodnie z informacjami od Wojewody Wielkopolskiego oraz wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenia Centrum Usług Społecznych w Śremie;

j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 349 533,55 zł związane jest z korektą dochodów z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz wprowadzeniem odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Przeciwdziałania COVID;

k) Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 2 138 165,92 zł wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji oraz wprowadzenia środków z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na 2024 rok;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 145 000,00 zł związane jest z korektą dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (92 700,00 zł) oraz innych wpływów, w tym środków z WFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” (4 000,00 zł).

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie zakupu usług pozostałych o kwotę 11 800,00 zł;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 523 793,32 zł związane jest m. in. z korektą wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, (ze szczególnym wyodrębnieniem tytułu „Budowa ul. Święckiego i Chełmońskiego w Śremie – COVID” (budowa lamp energooszczędnych), zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gmina przeznaczca całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej, dodatkowo zmniejszono dotację na transport na wybory, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 870 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;

d) Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 474 987,00 zł związane jest m. in. ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo dostosowano plany wydatków w poszczególnych paragrafach do faktycznych potrzeb;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł wydatków na rozbudowę i modernizację monitoringu;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 11 332 731,50 zł związane jest m. in. z korektą poszczególnych planów wydatków w dziale na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Śrem, dodatkowo dokonano korekt w wykazie wydatków majątkowych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 1 850 052,91 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Śremie, dodatkowo wprowadzono środki na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (1 077 689,00 zł), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 349 582,00 zł związane jest z korektą wydatków dotyczących Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie wydatków o kwotę 95 659,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowo zmniejszono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zgodnie z faktycznymi potrzebami;

j) Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 2 255 345,92 zł związane jest z otrzymaniem dotacji w rozdziałach 85502, 85513, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz wprowadzeniem środków z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na 2024 rok (rozdział 85504), zabezpieczeniem środków na rodziny zastępcze, zmniejszeniem wydatków na żłobki;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 181 956,39 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków własnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie Śrem, skorygowaniem wydatków w pozostałych rozdziałach (w tym w wydatkach majątkowych) co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz wprowadzeniem środków z WFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze”(4 000,00 zł), dokonano również przesunięć w planach wydatków poszczególnych sołectw, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 423 322,40 związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowych oraz dotacji celowej dla instytucji kultury, dokonano również przesunięć w planach wydatków poszczególnych sołectw, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

ł) Dz. 925 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt – zwiększenie o kwotę 1 305,00 zł na bieżące utrzymanie Śremskiego ZOO;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 363 442,00 zł wynika głównie ze zmniejszenia środków na modernizację obiektów sportowych, dodatkowo dostosowano plany wydatków dotyczące zakupu usług pozostałych oraz energii do faktycznych potrzeb.

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały – na skutek wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1 772 384,52 zł, środków niewykorzystanych w 2023 roku - § 905 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - (1,55 zł)) oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 000 000,00 zł;

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

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych

z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

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

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

9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

10. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński