

Projekt

z dnia 7 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

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

1) w § 1:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672.

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 17 242 546,93 zł, plan po zmianach 241 177 846,42 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 211 452 019,51 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 355 815,05 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 29 725 826,91 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 739 679,00 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 18 652 045,83 zł, plan po zmianach 247 320 745,32 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 210 568 125,38 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 446 163,89 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 36 752 619,94 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 926 190,97 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 142 898,90 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;”
- 4) § 4 kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 11 409 498,90 zł;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 161 373,77 zł oraz wydatki na realizację:
- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 145 900,00 zł,
 - 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 32 500,00 zł.”;

- 6) § 9 pkt 1 rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł, plan rezerwy ogólnej po zmianach 969 395,00 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 2023 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) 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, I. Dochody, B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 16) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie 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.

Zastępca Burmistrza Śremu

Bartosz Żeleźny

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		976 475,10	116 465,00	1 092 940,10
	01095	Pozostała działalność	976 475,10	116 465,00	1 092 940,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 465,00	116 465,00
600	Transport i łączność		5 344 100,00	15 460,00	5 359 560,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 721 100,00	15 460,00	4 736 560,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 460,00	15 460,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000,00	35 000,00	68 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		55 226 347,79	16 551 382,93	71 777 730,72
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 289 823,00	97 651,00	51 387 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 289 823,00	97 651,00	51 387 474,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 064 515,00	16 064 515,00
	2750	rodków na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 064 515,00	16 064 515,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 606 016,79	368 843,16	2 974 859,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 036,76	84 036,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 681,54	50 681,54
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 124,86	157 124,86
	6680	Wpłaty rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77 000,00	77 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	20 373,77	20 373,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 373,77	20 373,77
801	Oświata i wychowanie		11 755 017,38	-29 838,00	11 725 179,38
	80104	Przedszkola	4 661 626,00	-17 758,00	4 643 868,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 414,00	-17 758,00	478 656,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00	-12 080,00	5 563,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 643,00	-12 080,00	5 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 185 920,56	658 182,00	5 844 102,56
85219	O rodki pomocy społecznej		312 365,00	658 182,00	970 547,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	123 019,33	123 019,33
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	35 162,67	35 162,67
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	388 900,00	388 900,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	111 100,00	111 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 171 690,00	12 360,00	1 184 050,00
85395	Pozostała działalno		1 171 690,00	12 360,00	1 184 050,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 590,00	12 360,00	246 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		14 442 217,00	-46 500,00	14 395 717,00
90095	Pozostała działalno		150 013,00	-46 500,00	103 513,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 500,00	-46 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		169 965,00	-69 965,00	100 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		99 965,00	-69 965,00	30 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 965,00	-69 965,00	0,00
RAZEM DOCHODY			223 935 299,49	17 242 546,93	241 177 846,42

Zast pca Burmistrza remu

Bartosz ele ny

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 241 475,10	0,00	1 241 475,10
	01095	Pozostała działalność	1 066 475,10	0,00	1 066 475,10
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	4 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 797,00	75 203,00
600	Transport i łączność		16 761 230,56	502 000,00	17 263 230,56
	60016	Drogi publiczne gminne	10 682 170,56	502 000,00	11 184 170,56
	4260	Zakup energii	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 827,32	492 000,00	4 932 827,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 111 150,00	572 600,00	16 683 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 250,00	102 600,00	812 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 940,00	66 600,00	474 540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	-4 000,00	7 200,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 400 900,00	470 000,00	15 870 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 922 600,00	470 000,00	3 392 600,00
710	Działalność usługowa		1 281 838,83	30 000,00	1 311 838,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	30 000,00	113 000,00
750	Administracja publiczna		16 237 787,02	-10 957,57	16 226 829,45
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 065 964,89	8 869,50	13 074 834,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 318,00	-4 600,00	151 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 215,00	13 469,50	191 684,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 550,00	-8 000,00	581 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 600,00	-8 000,00	444 600,00
	75095	Pozostała działalność	1 532 675,13	-11 827,07	1 520 848,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,04	-3 063,48	5 127,56
	4300	Zakup usług pozostałych	290 519,37	10 284,63	300 804,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 943,20	-4 346,72	1 596,48
	4430	Różne opłaty i składki	785 420,71	-15 201,50	770 219,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 060 900,00	155 000,00	2 215 900,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	120 000,00	125 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75495	Pozostała działalność	140 000,00	35 000,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		100 000,00	35 000,00	135 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 800 000,00	1 580 000,00	4 380 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		2 800 000,00	1 580 000,00	4 380 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 700 000,00	1 580 000,00	4 280 000,00
758	Różne rozliczenia		1 068 395,00	600 000,00	1 668 395,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 019 395,00	600 000,00	1 619 395,00
4810	Rezerwy		1 019 395,00	600 000,00	1 619 395,00
801	Oświata i wychowanie		95 367 656,98	9 028 393,68	104 396 050,66
80101	Szkoły podstawowe		53 198 701,15	4 800 835,57	57 999 536,72
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		5 510 678,00	767 000,00	6 277 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 503 360,00	1 097 400,00	5 600 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		674 944,00	10 000,00	684 944,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 113,82	-1 142,43	4 971,39
4260	Zakup energii		2 659 923,06	600 000,00	3 259 923,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 359 646,00	33 678,00	1 393 324,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 858 887,00	2 075 900,00	21 934 787,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		2 030 363,00	218 000,00	2 248 363,00
80104	Przedszkola		23 604 327,09	2 943 394,32	26 547 721,41
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		209 966,00	34 094,77	244 060,77
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 450 259,00	2 191 150,00	9 641 409,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 485 539,00	103 092,00	3 588 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 389,00	2 471,00	19 860,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	25 000,00	125 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 040 568,00	590 057,55	4 630 625,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		317 003,00	-2 627,00	314 376,00
4860	Pozostałe wydatki biurowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 344,00	156,00	13 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		25 173,00	-6 264,77	18 908,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 173,00	-6 264,77	18 908,23
80107	wieloletnie szkolne		1 694 573,00	13 406,00	1 707 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 032,00	2 000,00	227 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 500,00	1 200,00	22 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 724,00	2 706,00	58 430,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 219 777,00	7 500,00	1 227 277,00
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		4 727 403,20	614 721,56	5 342 124,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 048 582,00	674 000,00	4 722 582,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 610,00	-59 278,44	112 331,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 070,15	828 300,00	5 563 370,15
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 595 953,00	671 000,00	3 266 953,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 262,00	67 800,00	216 062,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 241,00	20 000,00	319 241,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 617,00	4 500,00	41 117,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 492,00	65 000,00	1 477 492,00
80195		Pozostała działalność	1 940 500,00	-165 999,00	1 774 501,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	12 240,00
4300		Zakup usług pozostałych	850 718,00	38 830,00	889 548,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 546,00	19 051,00	399 597,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 526,00	-230 000,00	291 526,00
851		Ochrona zdrowia	1 145 170,00	37 400,00	1 182 570,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 108 500,00	37 400,00	1 145 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	330 020,00	37 400,00	367 420,00
852		Pomoc społeczna	13 371 117,88	616 722,68	13 987 840,56
85203		Ośrodki wsparcia	1 713 375,28	-41 459,32	1 671 915,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 141,96	-95 674,00	1 089 467,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 711,32	-8 983,32	186 728,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 671,00	-754,00	16 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 952,00	63 952,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 657 458,00	658 182,00	5 315 640,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,56	19 600,56
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 599,44	5 599,44
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,32	3 422,32
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977,68	977,68
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	497,79	497,79
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,21	142,21
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 334,00	23 334,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 666,00	6 666,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-2 200,00	62 800,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 472,93	21 472,93
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 334,34	8 334,34
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	54 691,73	54 691,73
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	15 643,00	15 643,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 900,00	388 900,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 100,00	111 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 690,00	6 360,00	1 188 050,00
85395		Pozostała działalność	1 181 690,00	6 360,00	1 188 050,00
3110		świadczenia społeczne	230 000,00	12 000,00	242 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		12 470,00	-5 640,00	6 830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		588 980,00	73 277,52	662 257,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		365 360,00	73 277,52	438 637,52
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		359 469,00	78 653,52	438 122,52
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		5 376,00	-5 376,00	0,00
855	Rodzina		22 467 366,69	-212 940,00	22 254 426,69
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3		1 300 320,00	-212 940,00	1 087 380,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 300 320,00	-212 940,00	1 087 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		21 853 035,91	4 290 777,52	26 143 813,43
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 242 504,00	3 175 827,52	16 418 331,52
4300	Zakup usług pozostałych		11 737 528,00	1 775 827,52	13 513 355,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 158 000,00	100 000,00	1 258 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 501 571,27	110 000,00	1 611 571,27
4300	Zakup usług pozostałych		1 452 371,27	110 000,00	1 562 371,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		390 500,00	3 000,00	393 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		387 500,00	5 000,00	392 500,00
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu		17 000,00	-5 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-5 000,00	10 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t		993 200,00	30 000,00	1 023 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	30 000,00	30 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 948 065,37	850 000,00	3 798 065,37
4260	Zakup energii		1 850 000,00	750 000,00	2 600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		888 736,00	100 000,00	988 736,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami		88 500,00	12 000,00	100 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		1 000,00	2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalno		1 513 695,27	14 950,00	1 528 645,27
4300	Zakup usług pozostałych		261 289,37	-10 000,00	251 289,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		628 004,53	24 950,00	652 954,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 761 022,52	233 750,00	6 994 772,52
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 743 944,59	154 250,00	2 898 194,59
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 671 000,00	187 750,00	1 858 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		72 585,84	-10 000,00	62 585,84
4260	Zakup energii		352 103,00	-90 000,00	262 103,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	34 000,00	59 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		163 000,00	30 000,00	193 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		326 555,75	2 500,00	329 055,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		1 970 000,00	15 000,00	1 985 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 970 000,00	15 000,00	1 985 000,00
92118	Muzea		1 316 000,00	28 450,00	1 344 450,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 000,00	28 450,00	1 344 450,00
92195	Pozostała działalność		531 077,93	36 050,00	567 127,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	427 677,93	34 550,00	462 227,93
926	Kultura fizyczna		8 046 900,00	1 149 662,00	9 196 562,00
92601	Obiekty sportowe		424 666,00	1 028 662,00	1 453 328,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 016 662,00	1 016 662,00
4300		Zakup usług pozostałych	298 300,00	12 000,00	310 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 607 234,00	121 000,00	7 728 234,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 000,00	31 000,00
4260		Zakup energii	125 000,00	30 000,00	155 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 474 234,00	60 000,00	6 534 234,00
RAZEM WYDATKI			228 668 699,49	18 652 045,83	247 320 745,32

Zastępca Burmistrza gminy

Bartosz Kępczyński

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 016 609,32	492 000,00	10 508 609,32
60016	Drogi publiczne gminne		9 386 827,32	492 000,00	9 878 827,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 440 827,32	492 000,00	4 932 827,32
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>		<i>481 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>631 000,00</i>
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		<i>560 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>		<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Popiełuszki w remie</i>		<i>897 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>909 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 053 000,00	40 000,00	12 093 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	40 000,00	90 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 000,00	155 000,00	280 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	120 000,00	120 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Zakup sprzętu</i>		<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
75495	Pozostała działalność		100 000,00	35 000,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	35 000,00	135 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		<i>100 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>135 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		8 577 940,97	-12 000,00	8 565 940,97
80101	Szkoły podstawowe		7 500 674,97	218 000,00	7 718 674,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 030 363,00	218 000,00	2 248 363,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>		<i>748 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>926 000,00</i>
	<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszczy</i>		<i>600 000,00</i>	<i>-118 000,00</i>	<i>482 000,00</i>
	<i>Modernizacja pomieszczenia w SP Nr 1</i>		<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
80195	Pozostała działalność		521 526,00	-230 000,00	291 526,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		521 526,00	-230 000,00	291 526,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>		<i>455 407,00</i>	<i>-230 000,00</i>	<i>225 407,00</i>
852	Pomoc społeczna		0,00	563 952,00	563 952,00
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	63 952,00	63 952,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 952,00	63 952,00
	<i>Zakup samochodu</i>		<i>0,00</i>	<i>63 952,00</i>	<i>63 952,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	500 000,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	388 900,00	388 900,00
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 - 2026</i>		<i>0,00</i>	<i>388 900,00</i>	<i>388 900,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	111 100,00	111 100,00
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 - 2026</i>		0,00	111 100,00	111 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		2 467 367,90	1 459 950,00	3 927 317,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
	<i>Budowa PSZOK</i>		500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		387 500,00	5 000,00	392 500,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		387 500,00	5 000,00	392 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>		39 000,00	5 000,00	44 000,00
90013	Schroniska dla zwier t		0,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Modernizacja schroniska w Gaju</i>		0,00	30 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalno		882 517,53	24 950,00	907 467,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		628 004,53	24 950,00	652 954,53
	<i>Plac sportowo - rekreacyjny w Błociszewie - BO</i>		125 000,00	-1 050,00	123 950,00
	<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie</i>		0,00	26 000,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526 555,75	2 500,00	529 055,75
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		326 555,75	2 500,00	329 055,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		326 555,75	2 500,00	329 055,75
	<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Mechlinie - FS</i>		34 000,00	-34 000,00	0,00
	<i>Modernizacja wietlicy w Pysz cej</i>		100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	<i>Modernizacja pomieszcze w wietlicy wiejskiej w Wyrzece</i>		15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Błociszewie</i>		0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			34 051 217,94	2 701 402,00	36 752 619,94

Zast pca Burmistrza remu

Bartosz ele ny

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		10 000 000,00	1 409 498,90	11 409 498,90
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 409 498,90	1 409 498,90
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Rozchody		5 266 600,00	0,00	5 266 600,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	266 600,00	0,00	266 600,00
SALDO		4 733 400,00	1 409 498,90	6 142 898,90

Zastępca Burmistrza gminy

Bartosz Gieleń

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	1 838 760,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Rem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 302 502,00	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	1 230 848,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	355 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup sprzętu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
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	120 000,00
	<i>Zakup sprzętu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	244 060,77	27 628 492,79	0,00	1 794 572,64
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	6 277 678,00	0,00	1 362 906,29

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
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	1 362 906,29
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 362 906,29</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	6 277 678,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 277 678,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	244 060,77	13 230 040,00	0,00	243 726,14
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	244 060,77	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 060,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 726,14
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych 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>243 726,14</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	9 641 409,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 206 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 840,00</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	3 588 631,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 544 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	18 908,23	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	18 908,23	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	13 345,23	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	5 563,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada 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	4 834 913,56	0,00	45 622,20
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 622,20
	<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	45 622,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	4 722 582,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 722 582,00	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	112 331,56	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	112 331,56	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 266 953,00	0,00	53 158,15
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 158,15
	<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	53 158,15
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	3 266 953,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 266 953,00	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
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do							
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 159,86
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	9 218,41
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	79 941,45
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty 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>79 941,45</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 400,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 400,00
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	687 400,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 400,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 889,84
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 219,84
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	2 272 219,84
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 919,84</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 000,00</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>1 259 300,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,00
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	40 670,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 670,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	438 122,52	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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	438 122,52	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	0,00	0,00	0,00	438 122,52	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu owiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438 122,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 380,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 380,00
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	1 087 380,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 087 380,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 392 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00
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	392 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	900 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania będące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	5 188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 858 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 858 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 858 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 915 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 344 450,00</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	150 000,00
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	150 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
RAZEM WYDATKI		5 188 200,00	0,00	2 137 820,77	28 066 615,31	0,00	8 979 742,48

Zastępca Burmistrza gminy

Bartosz Kępczyński

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00	0,00	168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00	3 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		39 000,00	5 000,00	44 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		17 000,00	-5 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-5 000,00	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		80 000,00	12 000,00	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność		29 000,00	-10 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	-10 000,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI			168 000,00	0,00	168 000,00

Zastępca Burmistrza gminy

Bartosz Gieleń

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 242 504,00	3 175 827,52	16 418 331,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 242 504,00	3 175 827,52	16 418 331,52
4300	Zakup usług pozostałych		11 737 528,00	1 775 827,52	13 513 355,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00
RAZEM WYDATKI			13 242 504,00	3 175 827,52	16 418 331,52

Zastępca Burmistrza gminy

Bartosz Kłopot

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 354,52	0,00	399 354,52
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		177 176,59	0,00	177 176,59
4270	Zakup usług remontowych		0,00	34 000,00	34 000,00
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Mechlin		0,00	34 000,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 590,75	-34 000,00	97 590,75
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Mechlin		34 000,00	-34 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			982 225,99	0,00	982 225,99

Zastępca Burmistrza gminy

Bartosz Goleń

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
758	Różne rozliczenia		0,00	84 036,76	84 036,76
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	84 036,76	84 036,76
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	0,00	84 036,76	84 036,76
RAZEM DOCHODY			24 635 220,91	84 036,76	24 719 257,67

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		514 057,00	-29 838,00	484 219,00
80104	Przedszkola		496 414,00	-17 758,00	478 656,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	496 414,00	-17 758,00	478 656,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 643,00	-12 080,00	5 563,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	17 643,00	-12 080,00	5 563,00
RAZEM DOCHODY			1 501 057,00	-29 838,00	1 471 219,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		514 057,00	-29 838,00	484 219,00
80104	Przedszkola		496 414,00	-17 758,00	478 656,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	396 690,00	38 150,00	434 840,00
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	99 724,00	-55 908,00	43 816,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 643,00	-12 080,00	5 563,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	17 643,00	-12 080,00	5 563,00
RAZEM WYDATKI			1 501 057,00	-29 838,00	1 471 219,00

Zast pca Burmistrza remu

Bartosz ele ny

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		234 590,00	12 360,00	246 950,00
85395	Pozostała działalność		234 590,00	12 360,00	246 950,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 590,00	12 360,00	246 950,00
RAZEM DOCHODY			234 590,00	12 360,00	246 950,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 590,00	12 360,00	246 950,00
85395	Pozostała działalność		234 590,00	12 360,00	246 950,00
3110	wydawnictwa społeczne		230 000,00	12 000,00	242 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 470,00	360,00	2 830,00
RAZEM WYDATKI			234 590,00	12 360,00	246 950,00

Zastępca Burmistrza remu

Bartosz ele ny

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

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

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 116 465,00 zł, przeniesienie z Dz. 900/90095/6300 oraz Dz. 921/92109/6300 w celu dostosowania do podziałki klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez dysponenta środków;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 15 460,00 zł w związku z otrzymaniem wpływu z tytułu kary za niewykonanie umowy we wskazanym terminie;

c) Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na „Rozbudowę i modernizację monitoringu” na plaży i kąpielisku nad jeziorem Grzymiśławskim;

d) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 16 551 382,93 zł wynika z otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gmin; wprowadzenia do budżetu środków niewygasających, niewydatkowanych w terminie, wprowadzenia wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz dotacji celowych, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 29 838,00 zł w związku z dostosowaniem planów dochodów do faktycznie osiągniętych wpływów;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - wprowadzenie kwoty 658 182,00 zł, w związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 12 360,00 zł w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wyплата dodatków węglowych i rekompensat VAT);

h) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 46 500,00 zł, w związku z przeniesieniem środków do Dz. 010/01095/6300;

i) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 69 965,00 zł, w związku z przeniesieniem środków do Dz. 010/01095/6300.

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonano przesunięć między paragrafami;

b) Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 502 000,00 zł to głównie zmiany w wydatkach inwestycyjnych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zwiększono też plan w § 4260;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 572 600,00 zł to głównie środki na zakup usług pozostałych i wniesienie wkładów do spółki gminnej na „Budowę kanalizacji sanitarnej”;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego;

e) Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 10 957,57 zł wydatków związanych z administracją publiczną;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 155 000,00 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

g) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zwiększenie o kwotę 1 580 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami od zadłużenia;

h) Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 600 000,00 zł;

i) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 9 028 393,68 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 w ramach działu;

j) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 37 400,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi;

k) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 616 722,68 zł związane jest z wprowadzeniem kwoty 658 182,00 zł, w związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do realizacji zadań w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), dodatkowo zmniejszono środki na ośrodki wsparcia, zwiększając jednocześnie plan wydatków na zakup samochodu;

l) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 6 360,00 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 12 360,00 zł - wypłata dodatków węglowych i rekompensat VAT), dodatkowo zmniejszono zakup usług pozostałych w planie wydatków własnych o kwotę 6 000,00 zł;

ł) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 73 277,52 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

m) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 212 940,00 zł wynika z oszczędności na wydatkach związanych z systemem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

n) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 4 290 777,52 zł to przede wszystkim środki na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, dodatkowo zabezpieczono środki na oczyszczanie, utrzymanie zieleni, zakup energii, wydatki majątkowe, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

o) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 233 750,00 zł to przede wszystkim środki na dotacje dla instytucji kultury oraz na inne wydatki realizowane w dziale;

p) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 1 149 662,00 zł to przede wszystkim środki na dopłaty do spółki Śremski Sport Sp z o.o, dodatkowo zabezpieczono środki na inne wydatki w dziale.

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - w związku z wprowadzeniem § 905.

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 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 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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

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

9. 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, I. Dochody, część B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 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 2023 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Zastępca Burmistrza Śremu

Bartosz Żeleźny