

## **UCHWAŁA NR 117/X/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 24 października 2019 r.

### **zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 17/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr 54/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Śremu z dnia 18 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2019 r., uchwałą Nr 80/VI/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2019 r., uchwałą Nr 87/VII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 104/2019 Burmistrza Śremu z dnia 24 lipca 2019 r., uchwałą Nr 93/VIII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 119/2019 Burmistrza Śremu z dnia 27 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Śremu z dnia 24 września 2019 r., zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Śremu z dnia 4 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 744 396,33 zł, plan po zmianach 193 885 514,35 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 184 387 465,26 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 1 090 822,08 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 9 498 049,09 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 5 923 445,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 744 396,33 zł, plan po zmianach 198 809 261,35 zł,
  - b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 173 851 748,22 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 1 127 721,62 zł,
  - c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 24 957 513,13 zł, 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 7 005 845,00 zł;
- 3) § 17 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:
- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 7 000 000,00 zł.”;
  - 4) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 5) Załącznik nr 2 o uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 9) Załącznik nr 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 6 do niniejszej uchwały;
  - 10) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>616 816,38</b>	<b>489 612,33</b>	<b>1 106 428,71</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 816,38</b>	<b>489 612,33</b>	<b>1 106 428,71</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 816,38	489 612,33	1 106 428,71
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 992 289,00</b>	<b>-1 997 865,50</b>	<b>4 994 423,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 474,50</b>	<b>16 474,50</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 474,50	16 474,50
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 780 227,00</b>	<b>197 722,00</b>	<b>4 977 949,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	6350	rodków otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 722,00	197 722,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 212 062,00</b>	<b>-2 212 062,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 212 062,00	-2 212 062,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 559 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>7 631 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 559 100,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>7 626 100,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	49 000,00	14 000,00	63 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-65 000,00	635 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	82 000,00	382 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	15 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 500,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 500,00	3 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>137 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę		0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>413 331,00</b>	<b>23 500,36</b>	<b>436 831,36</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>69 083,00</b>	<b>18 000,36</b>	<b>87 083,36</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 083,00	12 000,00	16 083,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	6 000,36	21 000,36
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 500,00	5 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	5 500,00	7 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>79 187 057,00</b>	<b>1 412 253,00</b>	<b>80 599 310,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>17 841 507,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>17 996 507,00</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego		376 000,00	-20 000,00	356 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		561 000,00	5 000,00	566 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	150 000,00	200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>10 014 000,00</b>	<b>822 753,00</b>	<b>10 836 753,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 940 000,00	600 000,00	6 540 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		55 000,00	170 000,00	225 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		31 000,00	-9 000,00	22 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 650 000,00	70 000,00	1 720 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		15 000,00	2 000,00	17 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	-20 000,00	20 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	9 753,00	9 753,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 539 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>1 673 500,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		370 000,00	70 000,00	440 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		316 000,00	47 000,00	363 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>49 763 550,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 063 550,00</b>
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>32 767 398,00</b>	<b>1 011 978,64</b>	<b>33 779 376,64</b>
<b>75801</b>	<b>Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>31 536 344,00</b>	<b>833 457,00</b>	<b>32 369 801,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 536 344,00	833 457,00	32 369 801,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>113 000,00</b>	<b>178 521,64</b>	<b>291 521,64</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	15 000,00	118 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwłaszcza z tytułu dotacji celowych z tytułu realizacji zadań publicznych gmin, zwanych dotacjami celowymi)	0,00	45 739,55	45 739,55
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłaszcza z tytułu dotacji celowych z tytułu realizacji zadań publicznych gmin, zwanych dotacjami celowymi)	0,00	117 782,09	117 782,09
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>5 109 410,54</b>	<b>147 999,00</b>	<b>5 257 409,54</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 277 830,00</b>	<b>147 999,00</b>	<b>3 425 829,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 821,00	62 399,00	513 220,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85 600,00	85 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 227 693,00</b>	<b>82 475,50</b>	<b>4 310 168,50</b>
<b>85203</b>	<b>Orodki wsparcia</b>		<b>1 103 072,00</b>	<b>22 081,50</b>	<b>1 125 153,50</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z tytułu dotacji celowych z tytułu realizacji zadań publicznych gmin, zwanych dotacjami celowymi) ustawami	1 101 972,00	22 081,50	1 124 053,50
<b>85219</b>	<b>Orodki pomocy społecznej</b>		<b>453 577,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>457 877,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z tytułu dotacji celowych z tytułu realizacji zadań publicznych gmin, zwanych dotacjami celowymi) ustawami	5 500,00	4 300,00	9 800,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>56 094,00</b>	<b>206 094,00</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	56 094,00	56 094,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>423 295,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>278 135,00</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>145 160,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>0,00</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	145 160,00	-145 160,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 227 342,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>5 401 342,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>150 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>276 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	124 500,00	274 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 000,00	18 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>68 000,00</b>	<b>405 853,00</b>	<b>473 853,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>18 000,00</b>	<b>405 853,00</b>	<b>423 853,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	405 853,00	405 853,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>298 365,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>328 615,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>298 365,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>300 465,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 100,00	2 100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>28 150,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2 150,00	2 150,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	26 000,00	26 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>192 141 118,02</b>	<b>1 744 396,33</b>	<b>193 885 514,35</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>906 816,38</b>	<b>495 612,33</b>	<b>1 402 428,71</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>731 816,38</b>	<b>495 612,33</b>	<b>1 227 428,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109,00	8 024,27	18 133,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,75	1 379,38	3 117,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,69	196,59	444,28
	4300	Zakup usług pozostałych	105 880,00	6 000,00	111 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	604 841,94	480 012,09	1 084 854,03
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 266 722,63</b>	<b>-1 034 587,50</b>	<b>18 232 135,13</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 128 161,00</b>	<b>716 474,50</b>	<b>2 844 635,50</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	-171 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	171 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 851 161,00	716 474,50	2 567 635,50
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 438 561,63</b>	<b>662 000,00</b>	<b>15 100 561,63</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 003,21	662 000,00	7 767 003,21
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>-2 413 062,00</b>	<b>286 938,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 062,00	-2 212 062,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 938,00	-201 000,00	286 938,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 775 020,00</b>	<b>62 780,00</b>	<b>8 837 800,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 500,00</b>	<b>62 780,00</b>	<b>543 280,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	62 780,00	278 280,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>882 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>902 900,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>154 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 900,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 260 219,73</b>	<b>-49 133,00</b>	<b>11 211 086,73</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 751 869,50</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>8 734 869,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	673 993,00	-17 000,00	656 993,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>543 882,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>488 882,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	473 482,00	-55 000,00	418 482,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 336 120,23</b>	<b>22 867,00</b>	<b>1 358 987,23</b>
	4430	Różne opłaty i składki	548 565,23	-3 133,00	545 432,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	26 000,00	326 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 662 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 712 900,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	50 000,00	86 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 029 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 729 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 029 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 729 000,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 929 000,00	-300 000,00	1 629 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>61 037 311,98</b>	<b>1 474 970,00</b>	<b>62 512 281,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>31 804 255,00</b>	<b>2 299 045,00</b>	<b>34 103 300,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		644 671,00	-178 700,00	465 971,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 690 898,00	338 196,00	4 029 094,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		443 971,00	17 902,00	461 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 232 589,00	1 724 055,00	19 956 644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 346 629,00	-50 400,00	1 296 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 309 364,00	222 438,00	3 531 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		444 401,00	-28 330,00	416 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 280,00	-5 800,00	21 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		475 450,00	74 421,00	549 871,00
4220	Zakup środków żywności		49 000,00	-8 700,00	40 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		116 287,00	74 900,00	191 187,00
4260	Zakup energii		1 078 704,00	76 370,00	1 155 074,00
4270	Zakup usług remontowych		188 107,00	20 298,00	208 405,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 615,00	-3 193,00	22 422,00
4300	Zakup usług pozostałych		591 903,00	22 500,00	614 403,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 348,00	-4 951,00	23 397,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	1 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 915,00	-150,00	4 765,00
4430	Różne opłaty i składki		350,00	-60,00	290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 069 310,00	6 249,00	1 075 559,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	-100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 555,00	1 100,00	25 655,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 782 063,00</b>	<b>87 642,00</b>	<b>1 869 705,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 790,00	4 632,00	65 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 165 205,00	70 482,00	1 235 687,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 146,00	-8 102,00	83 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 605,00	5 920,00	228 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 891,00	-4 162,00	27 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 400,00	20 000,00	60 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 525,00	-555,00	970,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 115,00	-73,00	3 042,00
4410	Podróże służbowe krajowe		190,00	-100,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450,00	-400,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>17 652 947,90</b>	<b>488 311,00</b>	<b>18 141 258,90</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 009,00	3 707,00	53 716,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	6 581 380,00	-14 680,00	6 566 700,00
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	2 919 356,00	101 158,00	3 020 514,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 647,00	154,00	21 801,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 464,90	438 916,00	5 332 380,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 052,00	-18 711,00	375 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	905 019,00	40 655,00	945 674,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 703,00	-4 592,00	100 111,00
4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-4 830,00	9 670,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	100 545,00	14 150,00	114 695,00
4220		Zakup rodków ywno ci	724 727,00	-76 000,00	648 727,00
4260		Zakup energii	237 000,00	-15 000,00	222 000,00
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 220,00	-3 600,00	8 620,00
4300		Zakup usług pozostałych	138 624,00	9 500,00	148 124,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	-300,00	8 450,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	311 551,00	16 784,00	328 335,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>4 083 867,00</b>	<b>-1 306 979,00</b>	<b>2 776 888,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	76 743,00	-22 584,00	54 159,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	31 718,00	-973,00	30 745,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 082,00	-1 235 936,00	1 401 146,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 536,00	-8 368,00	230 168,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 327,00	-14 296,00	289 031,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 005,00	-7 214,00	30 791,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	74 659,00	-11 689,00	62 970,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	6 800,00	-1 500,00	5 300,00
4260		Zakup energii	106 748,00	-214,00	106 534,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	-149,00	2 266,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 923,00	-396,00	3 527,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 155,00	-660,00	1 495,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>220 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 003,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	64 768,00	5 279,00	70 047,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	11 500,00	744,00	12 244,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 275,00	-1 944,00	27 331,00
4410		Podró e słu bowe krajowe	15 950,00	-3 350,00	12 600,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	98 510,00	-729,00	97 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 218 104,00</b>	<b>-119 433,00</b>	<b>1 098 671,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	640 338,00	-20 315,00	620 023,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 241,00	-40 000,00	66 241,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	-72,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 602,00	-44 070,00	303 532,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 042,00	-5 769,00	28 273,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 366,00	-7 361,00	60 005,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 733,00	-2 501,00	6 232,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 220,00	6 220,00
4260		Zakup energii	3 080,00	-3 038,00	42,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	-520,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 340,00	-1 340,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	-667,00	7 973,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 110 960,00</b>	<b>84 491,00</b>	<b>1 195 451,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 392,00	84 408,00	429 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	-764,00	5 491,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 944,00	-865,00	566 079,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 819,00	-2 938,00	40 881,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 281,00	9 974,00	116 255,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 779,00	205,00	14 984,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	4 730,00	5 344,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 500,00	3 300,00
4260		Zakup energii	7 400,00	-6 062,00	1 338,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 685,00	-600,00	2 085,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 591,00	-5 097,00	9 494,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych</b>	<b>159 352,00</b>	<b>-8 107,00</b>	<b>151 245,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 559,00	-6 831,00	51 728,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	-1 117,00	10 162,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	-159,00	1 272,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>368 228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>368 228,46</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 776,00	-6 855,75	54 920,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	-1 954,00	1 093,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523,95	-335,58	188,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,81	-47,54	27,27
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	302 806,70	9 192,87	311 999,57
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>883 365,62</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>833 365,62</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>985 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>969 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>817 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 500,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	542 500,00	-23 180,00	519 320,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-10 000,00	23 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 180,00	32 180,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 400,00	9 000,00	239 400,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>135 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 552 546,00</b>	<b>29 301,50</b>	<b>10 581 847,50</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>565 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	-20 000,00	545 000,00
<b>85203</b>	<b>Opłaty i składki</b>		<b>1 101 972,00</b>	<b>22 081,50</b>	<b>1 124 053,50</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 429,00	12 081,50	63 510,50
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	-265,00	135,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 645,00	265,00	18 910,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>541 068,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>561 068,00</b>
3110		świadczenia społeczne	541 068,00	20 000,00	561 068,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 418 360,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>1 352 360,00</b>
3110		świadczenia społeczne	1 418 000,00	-66 000,00	1 352 000,00
<b>85219</b>	<b>Opłaty i składki</b>		<b>3 558 287,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3 558 747,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	16 000,00	38 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 300,00	9 800,00
4260		Zakup energii	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	44 000,00	204 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	-39 840,00	120 160,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	-14 500,00	24 300,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>327 208,00</b>	<b>72 760,00</b>	<b>399 968,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 284,00	13 284,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 288,00	2 288,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	248,00	248,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	1 975,00	33 575,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	54 965,00	56 365,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>478 495,00</b>	<b>-170 845,00</b>	<b>307 650,00</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>145 160,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	-22 550,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-3 900,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	-550,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 160,00	-94 160,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>333 335,00</b>	<b>-25 685,00</b>	<b>307 650,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	43 000,00	-25 685,00	17 315,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 180 169,10</b>	<b>-44 761,00</b>	<b>1 135 408,10</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>		<b>765 713,00</b>	<b>36 790,00</b>	<b>802 503,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 374,00	-1 466,00	3 908,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 319,00	47 672,00	601 991,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 014,00	-4 485,00	37 529,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 256,00	-318,00	102 938,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 627,00	-4 033,00	10 594,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	-480,00	220,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>108 371,00</b>	<b>-45 059,00</b>	<b>63 312,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 243,00	-33 000,00	55 243,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 289,00	-6 906,00	2 383,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629,00	-3 377,00	4 252,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431,00	-861,00	570,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	-801,00	756,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00	-114,00	108,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>156 453,10</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>140 453,10</b>
3240		Stypendia dla uczniów	143 268,00	-16 000,00	127 268,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>144 404,00</b>	<b>-20 492,00</b>	<b>123 912,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	144 404,00	-20 492,00	123 912,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 228,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00	1 150,00	4 128,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	-1 150,00	800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 486 309,00</b>	<b>-115 666,00</b>	<b>50 370 643,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadomości rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>14 378 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 378 947,00</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	-1 500,00	4 410,00
4260		Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 947,00	3 000,00	52 947,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 850 348,00</b>	<b>-12 826,00</b>	<b>2 837 522,00</b>
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00	761,00	4 230,00
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	89,00	497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 020,00	-10 780,00	216 240,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 689,00	8 053,00	152 742,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912,00	947,00	43 859,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 694,00	-1 857,00	39 837,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 001,00	-13 422,00	62 579,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	-1 578,00	11 797,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00	-189,00	5 771,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,00	-8 814,00	3 669,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	-1 036,00	423,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 663,00	2 000,00	20 663,00
4307		Zakup usług pozostałych	194 427,00	22 370,00	216 797,00
4309		Zakup usług pozostałych	22 782,00	2 630,00	25 412,00
4417		Podróże służbowe krajowe	17 962,00	-8 948,00	9 014,00
4419		Podróże służbowe krajowe	2 107,00	-1 052,00	1 055,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>1 254 960,00</b>	<b>-120 960,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 254 960,00	-120 960,00	1 134 000,00
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>47 880,00</b>	<b>-47 880,00</b>	<b>0,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 880,00	-47 880,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>296 000,00</b>
3110		wiadczenia społeczne	230 000,00	66 000,00	296 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 095 145,13</b>	<b>1 309 014,32</b>	<b>14 404 159,45</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 342 796,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>7 292 796,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	6 100 000,00	950 000,00	7 050 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 045 157,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 037 157,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	981 157,00	-8 000,00	973 157,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>472 500,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>482 502,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	472 500,00	10 002,00	482 502,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 474 483,13</b>	<b>353 131,00</b>	<b>2 827 614,13</b>
4260		Zakup energii	770 000,00	200 000,00	970 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	891 000,00	23 131,00	914 131,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 483,13	30 000,00	833 483,13
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>36 954,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>32 954,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 015 809,57</b>	<b>3 881,32</b>	<b>1 019 690,89</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		326 551,00	-17 000,00	309 551,00
4430	Różne opłaty i składki		251 758,57	7 000,00	258 758,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	13 881,32	333 881,32
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 135 054,07</b>	<b>292 049,68</b>	<b>7 427 103,75</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>2 744 100,16</b>	<b>201 946,00</b>	<b>2 946 046,16</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		861 180,00	201 946,00	1 063 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 947,47	4 859,66	33 807,13
4270	Zakup usług remontowych		112 587,24	-3 734,21	108 853,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 965,45	-1 125,45	224 840,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 762 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 857 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 762 000,00	95 000,00	1 857 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>775 698,91</b>	<b>-4 896,32</b>	<b>770 802,59</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 635,50	-4 631,32	84 004,18
4300	Zakup usług pozostałych		379 799,94	-265,00	379 534,94
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 894 893,00</b>	<b>-258 339,00</b>	<b>4 636 554,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>775 337,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>811 337,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 430,00	36 000,00	242 430,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 119 556,00</b>	<b>-294 339,00</b>	<b>3 825 217,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00	-2 000,00	698 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331 000,00	-112 000,00	219 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 440 456,00	-180 339,00	2 260 117,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>197 064 865,02</b>	<b>1 744 396,33</b>	<b>198 809 261,35</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 887 613,21</b>	<b>-1 751 062,00</b>	<b>14 136 551,21</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 187 613,21</b>	<b>662 000,00</b>	<b>13 849 613,21</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 105 003,21	662 000,00	7 767 003,21
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>		130 000,00	25 000,00	155 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		613 000,00	50 000,00	663 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>		480 000,00	50 000,00	530 000,00
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>		7 000,00	500 000,00	507 000,00
	<i>Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem</i>		500 000,00	15 000,00	515 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>		1 457 000,00	15 000,00	1 472 000,00
	<i>Budowa ul. Popiełuszki w remie</i>		493 000,00	10 000,00	503 000,00
	<i>Budowa ul. Ametystowej i Brylantowej w Zbrudzewie</i>		833 000,00	30 000,00	863 000,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		50 000,00	-33 000,00	17 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>-2 413 062,00</b>	<b>286 938,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 212 062,00	-2 212 062,00	0,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		2 212 062,00	-2 212 062,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487 938,00	-201 000,00	286 938,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		487 938,00	-201 000,00	286 938,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	26 000,00	326 000,00
	<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>		300 000,00	26 000,00	326 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>538 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>588 500,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	50 000,00	86 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>360 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>360 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	-50 000,00	310 000,00
	<i>Modernizacja infrastruktury - Przedszkole Nr 2</i>		100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Budowa placu zabaw - Przedszkole Nr 7</i>		0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 688 983,13</b>	<b>57 883,32</b>	<b>1 746 866,45</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	4 000,00	14 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		10 000,00	4 000,00	14 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>472 500,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>482 502,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	472 500,00	10 002,00	482 502,00
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>50 000,00</i>	<i>124 500,00</i>	<i>174 500,00</i>
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>422 500,00</i>	<i>-114 498,00</i>	<i>308 002,00</i>
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>803 483,13</b>	<b>30 000,00</b>	<b>833 483,13</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 483,13	30 000,00	833 483,13
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicy Zamenhofa w remie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>375 000,00</b>	<b>13 881,32</b>	<b>388 881,32</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	13 881,32	333 881,32
		<i>Budowa placów zabaw - FS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 881,32</i>	<i>23 881,32</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 350 055,92</b>	<b>-1 125,45</b>	<b>2 348 930,47</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>1 385 785,45</b>	<b>-1 125,45</b>	<b>1 384 660,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 965,45	-1 125,45	224 840,00
		<i>Instalacja klimatyzacji - FS</i>	<i>10 965,45</i>	<i>-1 125,45</i>	<i>9 840,00</i>
		<i>Modernizacja wietlicy w Ostrowie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja terenu przy wietlicy wiejskiej w Wyrzece</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>875 337,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>911 337,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>675 337,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>711 337,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 430,00	36 000,00	242 430,00
		<i>Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim</i>	<i>80 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>116 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 589 817,26</b>	<b>-1 632 304,13</b>	<b>24 957 513,13</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 750,00</b>
<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 750,00</b>
<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>253 750,00</i>
<i>Zakup samochodu - OSP Niestabiny</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 861,00</b>	<b>15 685 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 920,25</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 029 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 716,00</b>	<b>9 587 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	53 716,00	0,00	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	6 143 885,00	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	422 815,00	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	2 930 109,00	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	90 405,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	54 159,00	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	351 393,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	620 023,00	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	66 241,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	81 995,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,25
	<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	54 920,25
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 320,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 320,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 320,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 045,00</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 545,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 545,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 315,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 315,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	55 243,00	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	2 383,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 912,00</b>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 502,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 002,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 793,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 617,00
	<i>Modernizacja schroniska w Gaju</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 023 381,00	0,00	1 009 820,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	1 063 126,00	0,00	409 820,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 063 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja remskiego Ośrodka Kultury</i>	0,00	0,00	409 820,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	1 103 255,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 103 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskowy oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej</i>	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

Dział Rozdział	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	600 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>4 023 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 681,00</b>	<b>15 743 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226 262,25</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	124 500,00	274 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	124 500,00	274 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		150 000,00	124 500,00	274 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>150 000,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>274 500,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150 000,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>274 500,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>50 000,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>174 500,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	124 500,00	174 500,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>28 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>150 000,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>274 500,00</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**



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

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 342 796,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>7 292 796,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>6 342 796,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>7 292 796,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		6 100 000,00	950 000,00	7 050 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 342 796,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>7 292 796,00</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## FUNDUSZ SOŁECKI

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 483,13</b>	<b>13 881,32</b>	<b>62 364,45</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 881,32</b>	<b>23 881,32</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 881,32	23 881,32
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Mechlin	10 000,00	13 881,32	23 881,32
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>372 599,07</b>	<b>-6 381,32</b>	<b>366 217,75</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>52 500,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 947,47	4 859,66	18 807,13
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Góra	4 500,00	3 734,21	8 234,21
		Sołectwo Szymanowo	0,00	1 125,45	1 125,45
	4270	Zakup usług remontowych	27 587,24	-3 734,21	23 853,03
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Góra	11 700,35	-3 734,21	7 966,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965,45	-1 125,45	9 840,00
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Szymanowo	10 965,45	-1 125,45	9 840,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 098,91</b>	<b>-6 381,32</b>	<b>313 717,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 635,50	-4 631,32	54 004,18
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Mechlin	5 000,00	-1 381,32	3 618,68
		Sołectwo Psarskie	7 150,00	-3 250,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 499,94	-1 750,00	122 749,94
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Mechlin	10 894,88	-5 000,00	5 894,88
		Sołectwo Psarskie	3 800,00	3 250,00	7 050,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>24 000,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Mechlin	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		<i>Jednostki</i>			
		Sołectwo Mechlin	3 500,00	-3 500,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>649 533,83</b>	<b>0,00</b>	<b>649 533,83</b>

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

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

<b>I. DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>616 816,38</b>	<b>489 612,33</b>	<b>1 106 428,71</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 816,38</b>	<b>489 612,33</b>	<b>1 106 428,71</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 816,38	489 612,33	1 106 428,71	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 998 377,00</b>	<b>82 475,50</b>	<b>2 080 852,50</b>	
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>1 101 972,00</b>	<b>22 081,50</b>	<b>1 124 053,50</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101 972,00	22 081,50	1 124 053,50	
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>9 800,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	4 300,00	9 800,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 094,00</b>	<b>56 094,00</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	56 094,00	56 094,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>145 160,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>145 160,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>0,00</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	145 160,00	-145 160,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 621 344,84</b>	<b>426 927,83</b>	<b>52 048 272,67</b>	

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>616 816,38</b>	<b>489 612,33</b>	<b>1 106 428,71</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>616 816,38</b>	<b>489 612,33</b>	<b>1 106 428,71</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109,00	8 024,27	18 133,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,75	1 379,38	3 117,13
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,69	196,59	444,28
4430		Różne opłaty i składki	604 721,94	480 012,09	1 084 734,03
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>368 228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>368 228,46</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>		<b>368 228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>368 228,46</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 776,00	-6 855,75	54 920,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	-1 954,00	1 093,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523,95	-335,58	188,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,81	-47,54	27,27
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	302 806,70	9 192,87	311 999,57
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 998 377,00</b>	<b>82 475,50</b>	<b>2 080 852,50</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 101 972,00</b>	<b>22 081,50</b>	<b>1 124 053,50</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 429,00	12 081,50	63 510,50
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	-265,00	135,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 645,00	265,00	18 910,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>9 800,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 300,00	9 800,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>56 094,00</b>	<b>56 094,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 504,00	2 504,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	59,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,00	1 975,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	51 125,00	51 125,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>145 160,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>145 160,00</b>	<b>-145 160,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	-22 550,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-3 900,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	-550,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	-24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 160,00	-94 160,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>47 880 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 880 358,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>14 378 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 378 947,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 910,00	-1 500,00	4 410,00
4260	Zakup energii		7 000,00	-1 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 947,00	3 000,00	52 947,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>51 621 344,84</b>	<b>426 927,83</b>	<b>52 048 272,67</b>

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>16 474,50</b>	<b>16 474,50</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>16 474,50</b>	<b>16 474,50</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo-techniczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 474,50	16 474,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>450 821,00</b>	<b>62 399,00</b>	<b>513 220,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>450 821,00</b>	<b>62 399,00</b>	<b>513 220,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo-techniczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 821,00	62 399,00	513 220,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>969 614,00</b>	<b>78 873,50</b>	<b>1 048 487,50</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>16 474,50</b>	<b>16 474,50</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	16 474,50	16 474,50
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 474,50	16 474,50
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>450 821,00</b>	<b>62 399,00</b>	<b>513 220,00</b>
80104	Przedszkola		450 821,00	62 399,00	513 220,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		360 416,00	62 399,00	422 815,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>969 614,00</b>	<b>78 873,50</b>	<b>1 048 487,50</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**



Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 117/X/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 24 października 2019 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem  
na 2019 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 489 612,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07.X.2019 r.);

b) Dz. 020 Gospodarka leśna - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów za dzierżawę z obwodów łowieckich;

c) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 1 997 865,50 zł, dofinansowanie „Budowy kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina" zostaje przesunięte na lata następne w związku z realizacją zadania w latach 2020-2021, otrzymano też dotację z Funduszu Dróg Samorządowych (197 722,00 zł) oraz dotację celową z gminy Zaniemyśl na powierzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (16 474,50 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

d) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł wynika z dostosowania poszczególnych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

e) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” dofinansowanego ze środków europejskich;

f) Dz. 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 23 500,36 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów;

g) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 15 500,00 zł na skutek dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów;

h) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 1 412 253,00 zł po analizie wpływów podatkowych oraz innych, po wpłatach w I, II i III kwartale br.;

i) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 1 011 978,64 zł związane jest z otrzymaniem dotacji (163 521,64 zł) na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21.08.2019 r.), zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 833 457,00 zł oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów;

j) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 147 999,00 zł wynika z przewidywanego wzrostu wpływów od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem oraz innych wpływów w celu dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów;

k) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 82 475,50 zł w związku z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego w działach 85203 oraz 85219, wprowadzono także dofinansowanie w kwocie 56 094,00 zł do projektu „Aktywnie i Samodzielnie - Aktywizacja społeczna i zawodowa w Klubie Integracji Społecznej w Śremie” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

l) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej społeczna - zmniejszenie o kwotę 145 160,00 zł z uwagi na to, że środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powinny być ujmowane poza budżetem jst;

ł) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 174 000,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów oraz otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie (30 000,00 zł);

m) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 405 853,00 zł w związku z planowanym wpływem dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie;

n) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 30 250,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów.

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o 495 612,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07.X.2019 r. w kwocie

489 612,33 zł ), dodatkowo zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 1 034 587,50 zł wynika głównie z przesunięcia realizacji inwestycji „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina” na lata 2020-2021(zmniejszenie łącznie o kwotę 2 413 062,00 zł), poza tym zwiększono wydatki na komunikację miejską i wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 662 000,00 zł (co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały), dokonano też przesunięć między paragrafami;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie wydatków o kwotę 62 780,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynajem lokali;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” dofinansowanego ze środków europejskich;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 49 133,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami, dodatkowo zwiększa się wydatki na „Modernizację budynku USC w Śremie”;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu;

g) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od zadłużenia;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1 474 970,00 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy Śrem, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zmniejszono także wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

i) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł wydatków na program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85154;

j) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 29 301,50 zł związane jest m. in. z dostosowaniem planów wydatków do zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, poza tym dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie;

k) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 170 845,00 zł w celu usunięcia z budżetu środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dodatkowo zmniejszono wydatki na dotację w rozdziale 85395;

l) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 44 761,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc materialną dla uczniów, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85446 oraz zabezpieczono środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych;

ł) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 115 666,00 zł wynika m. in. z niższych niż planowano wydatków na wspieranie rodziny, tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych, dodatkowo w dziale dokonano przesunięć oraz zwiększono wydatki na rodziny zastępcze;

m) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 1 309 014,32 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Śrem, oświetlenie, przesunięto także środki na modernizację systemu ogrzewania (308 002,00 zł - środki własne gminy, 174 500,00 zł - środki wyodrębnione w załączniku dotyczącym ochrony środowiska), dodatkowo zwiększono wydatki na inwestycje w tym dziale, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

n) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 292 049,68 zł związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury (201 946,00 zł), dla Biblioteki Publicznej (95 000,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć w ramach funduszu sołectkiego wsi Góra, Mechlin, Psarskie, Szymanowo oraz zmian wydatków majątkowych (co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały);

o) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 258 339,00 zł związane jest z niższymi niż planowano wydatkami w zakresie kultury fizycznej, dodatkowo zwiększono wydatki na „Budowę kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskiem ” o kwotę 36 000,00 zł.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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

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

6. Załącznik nr 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 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie 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 zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2019 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**