

**UCHWAŁA NR 558/XLVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 26 października 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, 1688), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103²⁾) Rada Miejska w Śremie uchwała, 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., uchwałą Nr 538/XLVII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2023 r., zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Śremu z dnia 25 września 2023 r., zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Śremu z dnia 9 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600.

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 333 041,75 zł, plan po zmianach 244 706 689,46 zł;
 - b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 215 029 866,69 zł;
 - c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 29 676 822,77 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 770 378,90 zł;
- 2) w § 2:
- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 1 333 041,75 zł, plan po zmianach 250 849 588,36 zł;
 - b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 213 791 927,46 zł;
 - c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 37 057 660,90 zł.
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 211 373,77 zł oraz wydatki na realizację:
- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 195 900,00 zł,
 - 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 32 500,00 zł.”;
 - 4) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 2 do 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 2023 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, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, II. Wydatki, B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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
020	Leśnictwo		40 000,00	18 000,00	58 000,00
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	18 000,00	58 000,00
600	Transport i łączność		5 385 467,00	-134 004,14	5 251 462,86
	60016	Drogi publiczne gminne	4 736 560,00	-157 004,14	4 579 555,86
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	30 699,90	30 699,90
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych, zwiszków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 344,34	65 344,34
	6370	rodki otrzymane z Regionalnego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00	-265 048,38	4 254 951,62
	60019	Płatne parkowanie	230 000,00	18 000,00	248 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	8 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 386 088,05	217 000,00	24 603 088,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 845 988,00	126 000,00	8 971 988,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	6 000,00	331 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	5 550,00	55 000,00	60 550,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 507 338,00	65 000,00	7 572 338,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 536 100,05	80 000,00	15 616 100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	40 000,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		858 838,83	170 000,00	1 028 838,83
	71035	Cmentarze	858 838,83	170 000,00	1 028 838,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	170 000,00	520 000,00
750	Administracja publiczna		894 741,09	27 000,00	921 741,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 199,08	23 000,00	156 199,08
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	0,00	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	107 317,01	4 000,00	111 317,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 643,00	2 000,00	8 643,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 000,00	8 000,00	76 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	9 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		82 553 832,00	672 373,77	83 226 205,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 821 000,00	560 000,00	21 381 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 225 000,00	500 000,00	19 725 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	50 000,00	685 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 987 298,00	32 000,00	13 019 298,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 846 800,00	72 373,77	1 919 173,77
	0270	Wpływy z różnych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 373,77	70 373,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia		72 599 692,03	45 672,12	72 645 364,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 978 483,66	66 045,89	3 044 529,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 273,00	50 000,00	157 273,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	53 000,00	58 000,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 427 367,50	-36 954,11	2 390 413,39
	75816	Wpływy do rozliczenia	20 373,77	-20 373,77	0,00
	0270	Wpływy z różnych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 373,77	-20 373,77	0,00
801	Oświata i wychowanie		11 724 358,06	20 000,00	11 744 358,06
	80104	Przedszkola	4 643 868,00	20 000,00	4 663 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 656,00	20 000,00	498 656,00
852	Pomoc społeczna		5 972 376,32	14 400,00	5 986 776,32
	85219	O rodki pomocy społecznej	971 597,00	14 400,00	985 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	14 400,00	15 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 184 050,00	1 600,00	1 185 650,00
	85395	Pozostała działalność	1 184 050,00	1 600,00	1 185 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 395 717,00	240 000,00	14 635 717,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 500,00	5 000,00	292 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	0,00	216 000,00	216 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216 000,00	216 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 700,00	19 000,00	188 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	17 000,00	185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 000,00	3 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	28 000,00	128 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	30 000,00	26 000,00	56 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92118	Muzea	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna		88 366,00	5 000,00	93 366,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			243 373 647,71	1 333 041,75	244 706 689,46

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 289 137,56	112 764,86	17 401 902,42
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 182 539,00	393 769,00	5 576 308,00
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	1 230 848,00	393 769,00	1 624 617,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	-150 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 184 170,56	-131 004,14	11 053 166,42
4270		Zakup usług remontowych	284 343,24	-5 000,00	279 343,24
4300		Zakup usług pozostałych	910 000,00	-1 300,10	908 699,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 827,32	-79 655,66	4 853 171,66
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	220 000,00	396 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00	-265 048,38	4 254 951,62
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 683 750,00	65 500,00	16 749 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		812 850,00	55 500,00	868 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	474 540,00	-18 500,00	456 040,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 870 900,00	10 000,00	15 880 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 341 700,00	-7 000,00	3 334 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 900,00	17 000,00	337 900,00
750	Administracja publiczna		16 226 829,45	-608 500,00	15 618 329,45
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 106 834,39	-342 500,00	12 764 334,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220 241,00	-195 000,00	8 025 241,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	-115 822,11	584 177,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 795,00	-34 400,89	1 595 394,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 237,00	-4 777,00	227 460,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00	7 500,00	173 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		581 550,00	75 000,00	656 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	444 600,00	75 000,00	519 600,00
75095	Pozostała działalność		1 475 720,06	-341 000,00	1 134 720,06
4300		Zakup usług pozostałych	255 676,00	-125 000,00	130 676,00
4430		Różne opłaty i składki	767 219,21	-195 000,00	572 219,21
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	-21 000,00	39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 220 900,00	16 000,00	2 236 900,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		125 000,00	16 000,00	141 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	16 000,00	136 000,00
801	O wiata i wychowanie		106 017 190,65	-38 855,11	105 978 335,54
80101	Szkoły podstawowe		59 307 045,97	-1 277 054,25	58 029 991,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 710,00	20 187,20	525 897,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617 951,00	-400 297,80	5 217 653,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 811,00	-13 711,00	338 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544 878,84	198 719,00	4 743 597,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477 088,36	34 721,60	511 809,96
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 451,00	-1 451,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 753,00	-16 400,00	51 353,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	690 444,00	35 968,00	726 412,00
4220		Zakup środków żywności	70 157,00	1 484,00	71 641,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	125 496,00	1 600,00	127 096,00
4260		Zakup energii	3 993 411,06	-620 976,05	3 372 435,01
4270		Zakup usług remontowych	174 798,00	25 040,00	199 838,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	39 660,00	-7 782,00	31 878,00
4300		Zakup usług pozostałych	650 964,00	74 461,40	725 425,40
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 855,00	638,00	15 493,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 468,00	-3 400,00	54 068,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 197,00	-300,00	17 897,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 007,00	-867,00	6 140,00
4430		Różne opłaty i składki	1 123,00	-155,00	968,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416 958,00	16 076,80	1 433 034,80
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-100,00	400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 519,00	-5 300,00	46 219,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	93 043,00	-50 978,00	42 065,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 465,00	3 020,00	108 485,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576 076,00	-45 484,00	530 592,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 938 576,00	-538 814,40	21 399 761,60
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 611 451,00	-14 195,00	1 597 256,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00	-94,00	850,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 105,00	-11 395,00	121 710,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 111,00	-70,00	71 041,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 363,00	45 000,00	2 293 363,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 656 328,00	269 350,40	2 925 678,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 639,00	8 772,40	78 411,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 618,00	76 855,20	500 473,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 608,00	-1 741,00	32 867,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 335,00	39 585,80	358 920,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 017,00	5 596,40	43 613,40
4260		Zakup energii	95 832,00	-1 000,00	94 832,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	-760,00	1 370,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,00	354,00	1 457,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	-80,00	3 830,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 451,00	-343,00	1 108,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	2 200,00	-800,00	1 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	6 046,00	-2 180,00	3 866,00
4740		Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 349,00	-5 489,00	34 860,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 508,00	-3 985,00	37 523,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 489,00	164 021,60	1 421 510,60
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 661,00	-4 065,00	96 596,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 608,00	-3 153,00	14 455,00
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 718,00	-2 239,00	5 479,00
80104	Przedszkola		26 779 568,91	551 447,45	27 331 016,36
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	9 641 409,00	20 000,00	9 661 409,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 656,95	464 651,00	3 335 307,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 262,00	-2 143,00	228 119,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 971,00	171 100,00	1 396 071,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 858,00	13 558,00	151 416,00
4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 630,00	-12 000,00	9 630,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 318,00	-5 000,00	35 318,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 111,00	16 000,00	189 111,00
4220		Zakup rodków ywno ci	1 275 974,00	-183 100,00	1 092 874,00
4260		Zakup energii	405 096,00	59 120,00	464 216,00
4270		Zakup usług remontowych	35 391,00	7 000,00	42 391,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 057,00	-2 200,00	8 857,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 437,00	28 000,00	210 437,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 224,00	-4 200,00	16 024,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 118,00	-250,00	9 868,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 347,00	160,00	4 507,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	356 141,00	23 909,00	380 050,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	14 424,00	2 800,00	17 224,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	2 444,00	-500,00	1 944,00
4740		Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 823,00	-4 800,00	45 023,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 170,00	-4 640,00	64 530,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654 003,55	-58 290,55	4 595 713,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 376,00	-8 867,00	305 509,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	682,00	-200,00	482,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	21 274,00	-1 520,00	19 754,00
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	13 839,00	360,00	14 199,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 740,00	32 500,00	43 240,00
80107	wietlice szkolne		1 719 816,00	96 076,00	1 815 892,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 406,00	-704,00	13 702,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 225,00	23 097,60	252 322,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	23 071,00	-368,00	22 703,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	4 956,00	-50,00	4 906,00
4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	493,00	66,00	559,00
4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	188,00	-188,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	600,00	-150,00	450,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	7 545,00	-2 927,00	4 618,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	27 381,00	2 270,00	29 651,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 757,00	83 549,40	1 308 306,40
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 065,00	-9 188,00	75 877,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 468,00	668,00	6 136,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		279 619,00	-4 145,00	275 474,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	82 283,00	-774,00	81 509,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 246,00	-4 025,00	30 221,00
4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 528,00	-56,00	1 472,00
4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	267,00	-20,00	247,00
4410		Podró e słu bowe krajowe	9 255,00	-4 400,00	4 855,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	141 165,00	5 100,00	146 265,00
4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	2 081,00	30,00	2 111,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 347 380,76	1 009,00	5 348 389,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 096,00	6 351,00	87 447,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 861,00	-109,00	4 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 737,00	-998,00	65 739,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 848,00	-100,00	6 748,00
4210		Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	960,00	960,00
4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	240,00	240,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 386,00	-2 736,00	273 650,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 438,00	-2 599,00	20 839,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		5 572 530,15	251 592,40	5 824 122,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 266,00	360,00	13 626,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 062,00	44 000,00	260 062,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 681,00	29 944,00	351 625,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 519,00	3 297,00	44 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	7 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek		21 000,00	0,00	21 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00	-150,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	-50,00	150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 407,00	-800,00	6 607,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 482 852,00	187 492,40	1 670 344,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		104 607,00	-12 501,00	92 106,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		544 565,78	1 150,89	545 716,67
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 371,03	1 139,50	16 510,53
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		216,00	9,52	225,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42,57	1,87	44,44
80195	Pozostała działalność		1 781 890,00	71 718,00	1 853 608,00
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	-100,00	69 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		888 633,00	59 112,00	947 745,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 763,00	9 424,00	30 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		406 986,00	3 182,00	410 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 526,00	100,00	291 626,00
851	Ochrona zdrowia		1 182 570,00	50 000,00	1 232 570,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 145 900,00	50 000,00	1 195 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		14 116 114,32	1 169 400,00	15 285 514,32
85202	Domy pomocy społecznej		700 500,00	140 000,00	840 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		700 500,00	140 000,00	840 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		644 000,00	64 000,00	708 000,00
3110	świadczenia społeczne		644 000,00	64 000,00	708 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 616 000,00	324 000,00	1 940 000,00
3110	świadczenia społeczne		1 616 000,00	324 000,00	1 940 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 024 690,00	568 400,00	5 593 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 604 072,00	374 000,00	2 978 072,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000,00	14 400,00	46 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	180 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 317 919,84	0,00	2 317 919,84
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		2 272 219,84	23 700,00	2 295 919,84
4300	Zakup usług pozostałych		45 700,00	-23 700,00	22 000,00
85295	Pozostała działalność		429 513,57	73 000,00	502 513,57
4300	Zakup usług pozostałych		229 053,57	73 000,00	302 053,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		728 369,52	-20 013,00	708 356,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		145 620,00	-20 013,00	125 607,00
3240	Stypendia dla uczniów		144 653,00	-20 013,00	124 640,00
855	Rodzina		22 268 362,19	160 000,00	22 428 362,19
85508	Rodziny zast pczce		425 000,00	160 000,00	585 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego		425 000,00	160 000,00	585 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		26 143 813,43	180 600,00	26 324 413,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 611 571,27	2 000,00	1 613 571,27
4300	Zakup usług pozostałych		1 562 371,27	2 000,00	1 564 371,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		393 500,00	27 400,00	420 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	27 400,00	28 400,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		3 798 065,37	1 600,00	3 799 665,37
4260	Zakup energii		2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		988 736,00	0,00	988 736,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		197 350,37	1 600,00	198 950,37
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami		100 500,00	-27 400,00	73 100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		55 000,00	-27 400,00	27 600,00
90095	Pozostała działalno		1 528 645,27	177 000,00	1 705 645,27
4300	Zakup usług pozostałych		251 289,37	70 000,00	321 289,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		652 954,53	107 000,00	759 954,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 994 772,52	246 145,00	7 240 917,52
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 885 194,59	28 645,00	2 913 839,59
4260	Zakup energii		249 103,00	-7 000,00	242 103,00
6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	35 645,00	35 645,00
92116	Biblioteki		1 985 000,00	100 000,00	2 085 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 985 000,00	100 000,00	2 085 000,00
92118	Muzea		1 344 450,00	117 500,00	1 461 950,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 344 450,00	117 500,00	1 461 950,00
RAZEM WYDATKI			249 516 546,61	1 333 041,75	250 849 588,36

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 508 609,32	-274 704,04	10 233 905,28
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	-150 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	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>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		9 878 827,32	-124 704,04	9 754 123,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 827,32	-79 655,66	4 853 171,66
		<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>631 000,00</i>	<i>-189 000,00</i>	<i>442 000,00</i>
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego</i>	<i>278 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>282 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Ceglanej w Pyszczy</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>65 344,34</i>	<i>98 344,34</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	220 000,00	396 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>176 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>396 000,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00	-265 048,38	4 254 951,62
		<i>Budowa drogi w Grzymysławiu</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-265 048,38</i>	<i>1 734 951,62</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 113 900,00	91 000,00	12 204 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00	74 000,00	164 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 023 900,00	17 000,00	12 040 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 900,00	17 000,00	337 900,00
		<i>Modernizacja lokali komunalnych</i>	<i>220 900,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>237 900,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280 000,00	16 000,00	296 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		120 000,00	16 000,00	136 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	16 000,00	136 000,00
		<i>Zakup sprzętu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		8 565 940,97	77 600,00	8 643 540,97
80101	Szkoły podstawowe		7 718 674,97	45 000,00	7 763 674,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 363,00	45 000,00	2 293 363,00
		<i>Budowa boiska do piłki plażowej w SP Nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
80104	Przedszkola		555 740,00	32 500,00	588 240,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 740,00	32 500,00	43 240,00
		<i>Zakup sprzętu</i>	<i>10 740,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>43 240,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		291 526,00	100,00	291 626,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		291 526,00	100,00	291 626,00
	<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>		<i>291 526,00</i>	<i>100,00</i>	<i>291 626,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	50 000,00	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		563 952,00	180 000,00	743 952,00
85219	O rodki pomocy społecznej		500 000,00	180 000,00	680 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	180 000,00
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 - 2026</i>		<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 927 317,90	108 600,00	4 035 917,90
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		197 350,37	1 600,00	198 950,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 350,37	1 600,00	198 950,37
	<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem - COVID</i>		<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>
90095	Pozostała działalność		907 467,53	107 000,00	1 014 467,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 954,53	107 000,00	759 954,53
	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>		<i>300 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		529 055,75	35 645,00	564 700,75
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		329 055,75	35 645,00	364 700,75
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	35 645,00	35 645,00
	<i>modernizacja kinoteatru Słonko</i>		<i>0,00</i>	<i>35 645,00</i>	<i>35 645,00</i>
RAZEM WYDATKI			36 773 519,94	284 140,96	37 057 660,90

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU 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	2 082 529,00	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 między innymi 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 Rembese - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 696 271,00	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	1 624 617,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 624 617,00</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 zwików gmin, zwików powiatowo-gminnych lub zwików 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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	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	141 000,00
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	136 000,00
	<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>136 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	244 060,77	27 648 492,79	0,00	2 057 872,45
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	6 277 678,00	0,00	1 496 155,34
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zwikanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 906,29
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 362 906,29</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 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

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	6 277 678,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 249,05
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 249,05
80104	Przedszkola	0,00	0,00	244 060,77	13 250 040,00	0,00	364 861,64
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	244 060,77	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	244 060,77	0,00	0,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 726,14
	<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	243 726,14
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	9 661 409,00	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	9 206 569,00	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	454 840,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3 588 631,00	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	3 544 815,00	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	43 816,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 135,50
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 135,50
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	18 908,23	0,00	4 037,85

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	18 908,23	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 345,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	4 037,85
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 037,85</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	4 834 913,56	0,00	45 622,20
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 622,20</i>
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 będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 722 582,00</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 jednostką 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 będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 331,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 266 953,00	0,00	53 158,15
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 158,15</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
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 będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 266 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 037,27
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	10 486,12
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 486,12</i>
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	83 551,15
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 551,15</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 pożytku publicznego	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	2 336 589,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 919,84
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 pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 919,84
	<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>1 283 000,00</i>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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
	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 oświaty	0,00	0,00	0,00	438 122,52	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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	27 600,00	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>

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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 600,00</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
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	5 405 700,00	0,00	35 645,00	0,00	0,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 858 750,00	0,00	35 645,00	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>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 645,00	0,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja kinoteatru Słonko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 085 000,00	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>2 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 461 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 461 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 461 950,00</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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	5 405 700,00	0,00	2 389 834,77	28 086 615,31	0,00	9 282 742,29

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00	0,00	168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00	27 400,00	72 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	27 400,00	28 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		92 000,00	-27 400,00	64 600,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miejscowości jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	-27 400,00	27 600,00
RAZEM WYDATKI			168 000,00	0,00	168 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 814 134,72	0,00	2 814 134,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
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	1 259 300,00	23 700,00	1 283 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 700,00	-23 700,00	0,00
RAZEM WYDATKI			25 815 538,89	0,00	25 815 538,89

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		484 219,00	20 000,00	504 219,00
80104	Przedszkola		478 656,00	20 000,00	498 656,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 656,00	20 000,00	498 656,00
RAZEM DOCHODY			1 471 219,00	20 000,00	1 491 219,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		484 219,00	20 000,00	504 219,00
80104	Przedszkola		478 656,00	20 000,00	498 656,00
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	434 840,00	20 000,00	454 840,00
RAZEM WYDATKI			1 471 219,00	20 000,00	1 491 219,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 434 640,50	-36 954,11	2 397 686,39
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 434 640,50	-36 954,11	2 397 686,39
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 427 367,50	-36 954,11	2 390 413,39
RAZEM DOCHODY			3 638 414,51	-36 954,11	3 601 460,40

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 434 640,50	-36 954,11	2 397 686,39
80101	Szkoły podstawowe		1 968 186,29	-28 442,00	1 939 744,29
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 027,00	5 820,00	77 847,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465 900,00	-34 168,00	431 732,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	-94,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 511,00	-12 755,00	71 756,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	-46,00	510,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,00	-343,00	808,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 473,00	-5 489,00	29 984,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 350,00	-1 985,00	25 365,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 734,00	-3 153,00	10 581,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 247,00	-1 739,00	4 508,00
80107	wietlice szkolne		9 202,00	1 492,00	10 694,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	-188,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 360,00	1 200,00	8 560,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,00	480,00	1 899,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych		26 115,72	1 150,89	27 266,61
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 371,03	1 139,50	16 510,53
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	9,52	225,52
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,57	1,87	44,44
80195	Pozostała działalność		2 865,00	1 600,00	4 465,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 865,00	1 600,00	4 465,00

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

RAZEM WYDATKI			3 638 414,51	-36 954,11	3 601 460,40
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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	246 950,00	1 600,00	248 550,00
85395		Pozostała działalność	246 950,00	1 600,00	248 550,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
RAZEM DOCHODY			246 950,00	1 600,00	248 550,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 600,00	1 600,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 600,00	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 600,00	1 600,00
RAZEM WYDATKI			246 950,00	1 600,00	248 550,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 558/XLVIII/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 26 października 2023 r.

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

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 020 Leśnictwo - zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie;

b) Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 134 004,14 zł wynika głównie ze zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (265 048,38 zł), wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (65 344,34 zł) oraz otrzymania refundacji do projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020 (30 699,90 zł), dodatkowo dokonano korekty szeregu wpływów w dziale;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 217 000,00 zł wynika z dostosowania poszczególnych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów po III kwartale br.;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie wpływów z tytułu opłat cmentarnych o kwotę 170 000,00 zł;

e) Dz. 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł wynika z dostosowania poszczególnych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów po III kwartale br.;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów;

g) 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 672 373,77 zł po analizie wpływów podatkowych oraz innych, po wpłatach w I, II i III kwartale br.;

h) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 45 672,12 zł wynika ze zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych, dodatkowo skorygowano plan wydatków na oświatę w ramach Funduszu Pomocy oraz przesunięto kwotę 20 373,77 zł do Dz. 756/75618/0270;

i) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej;

j) Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł na skutek otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

k) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł związane jest z wprowadzeniem odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Przeciwdziałania COVID;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł w związku z dostosowaniem planów dochodów do faktycznie osiągniętych wpływów;

ł) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami w dziale;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na skutek wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 112 764,86 zł wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (393 769,00 zł), dodatkowo dostosowano plany innych wydatków do faktycznych potrzeb, w tym wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 65 500 zł związane jest z korektą wydatków: majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz bieżących, dotyczących zakupu usług pozostałych;

c) Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 608 500,00 zł to głównie dostosowanie planów w paragrafach do faktycznych potrzeb;

d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł na zakup sprzętu;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 38 855,11 zł związane jest m. in. z korektą poszczególnych planów wydatków w dziale na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Śrem, dodatkowo dokonano drobnych korekt w wykazie wydatków majątkowych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

f) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na rozbudowę i modernizację monitoringu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 1 169 400,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (1 155 000,00 zł), dodatkowo wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 14 400,00 zł;

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 20 013,00 zł;

i) Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na rodziny zastępcze;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 180 600,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków w poszczególnych planach wydatków w dziale, zgodnie z zapotrzebowaniem, dodatkowo zwiększono wydatki inwestycyjne, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (ze szczególnym wyodrębnieniem tytułu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – COVID”, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej);

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 246 145,00 związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury oraz dotacji celowej na modernizację kinoteatru Słonko.

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

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

6. Załącznik nr 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, II. Wydatki, część B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

7. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie 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 2023 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska