

**UCHWAŁA NR 480/XLIX/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 18 października 2018 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem  
na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 397/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 15/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr 421/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Śremu z dnia 6 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr 436/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Śremu z dnia 15 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Śremu z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Nr 461/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Śremu z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 70/2018 Burmistrza Śremu z dnia 16 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Śremu z dnia 20 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 84/2018 Burmistrza Śremu z dnia 3 września 2018 r., zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Śremu z dnia 24 września 2018 r., zarządzeniem Nr 94/2018 Burmistrza Śremu z dnia 11 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 897 430,73 zł, plan po zmianach 176 611 933,15 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 165 505 277,13 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 11 106 656,02 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 897 430,73 zł, plan po zmianach 181 564 384,15 zł,

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 156 790 537,36 zł,  
c) pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 24 773 846,79 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 5 907 886,00 zł;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 856 000,00 zł przeznacza się  
na realizację:
- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na 2018 r. w kwocie 823 500,00 zł;
  - 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 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 2018 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 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>020</b>	<b>Le nictwo</b>		<b>8 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka le na</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 500,00	10 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>240 000,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>214 500,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>214 500,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 956 630,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>9 935 630,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 948 630,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>9 935 630,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>685 480,18</b>	<b>-24 478,00</b>	<b>661 002,18</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>325 515,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>331 037,00</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	325 515,00	5 522,00	331 037,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>359 965,18</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>326 965,18</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	6 000,00	10 083,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 000,00	-19 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 999,18	-20 000,00	14 999,18
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>47 620,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>54 120,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 945,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 445,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945,00	6 500,00	8 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>68 609 114,00</b>	<b>1 583 325,84</b>	<b>70 192 439,84</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>17 176 700,00</b>	<b>533 325,84</b>	<b>17 710 025,84</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		16 100 000,00	459 325,84	16 559 325,84
0320	Wpływy z podatku rolnego		380 000,00	-4 000,00	376 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		90 000,00	3 000,00	93 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		561 000,00	19 000,00	580 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		24 700,00	56 000,00	80 700,00
<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>10 047 272,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>10 388 272,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 940 000,00	300 000,00	6 240 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		55 000,00	33 000,00	88 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		23 000,00	8 000,00	31 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 482 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>1 591 000,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		370 000,00	30 000,00	400 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000,00	56 000,00	856 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		309 000,00	23 000,00	332 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>39 874 142,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>40 474 142,00</b>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
<b>758</b>	<b>Różnice rozliczenia</b>		<b>31 097 033,00</b>	<b>319 152,16</b>	<b>31 416 185,16</b>
<b>75801</b>	<b>Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>29 845 530,00</b>	<b>148 860,00</b>	<b>29 994 390,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		29 845 530,00	148 860,00	29 994 390,00
<b>75814</b>	<b>Różnice rozliczenia finansowe</b>		<b>123 000,00</b>	<b>170 292,16</b>	<b>293 292,16</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	1 000,00	11 000,00
0970	Wpływy z różnic dochodów		103 000,00	12 000,00	115 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	47 125,01	47 125,01
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	110 167,15	110 167,15
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 959 994,87</b>	<b>144 490,73</b>	<b>10 104 485,60</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 854 582,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>3 006 042,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		303 660,00	151 460,00	455 120,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>		<b>467 127,45</b>	<b>-6 969,27</b>	<b>460 158,18</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		467 127,45	-6 969,27	460 158,18
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 843 028,20</b>	<b>91 240,00</b>	<b>3 934 268,20</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>129 382,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>141 682,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00	15 300,00	70 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>23 460,00</b>	<b>-3 060,00</b>	<b>20 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	23 460,00	-3 060,00	20 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>832 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>835 600,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30 200,00	3 000,00	33 200,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 790,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 790,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	4 000,00	5 240,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>41 899 260,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>42 681 260,00</b>
<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>13 959 565,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>14 741 565,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00	790 000,00	14 662 520,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 242 715,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 278 715,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 562 135,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 587 135,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 109,00	7 000,00	17 109,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 016,00	3 000,00	5 016,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 546,00	15 000,00	30 546,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 667,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 667,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667,00	5 000,00	9 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>173 714 502,42</b>	<b>2 897 430,73</b>	<b>176 611 933,15</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 393 926,17</b>	<b>372 390,00</b>	<b>11 766 316,17</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 736 000,00</b>	<b>214 390,00</b>	<b>1 950 390,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 700 000,00	214 390,00	1 914 390,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 135 826,17</b>	<b>158 000,00</b>	<b>9 293 826,17</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 681 826,17	286 000,00	7 967 826,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		341 074,00	-335 000,00	6 074,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	212 000,00	248 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 482 080,00</b>	<b>-1 828 000,00</b>	<b>4 654 080,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 098 580,00</b>	<b>-1 842 000,00</b>	<b>4 256 580,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-3 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		345 000,00	-23 000,00	322 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 341 000,00	190 000,00	3 531 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	-6 000,00	6 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>383 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>397 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		126 706,00	14 000,00	140 706,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>652 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 060,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>137 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 700,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00	-1 800,00	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	1 800,00	131 800,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>464 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 360,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		243 104,00	-243 104,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	243 104,00	243 104,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 547 498,50</b>	<b>22 944,00</b>	<b>10 570 442,50</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>325 515,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>331 037,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 259,00	5 522,00	29 781,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8 194 329,50</b>	<b>-27 578,00</b>	<b>8 166 751,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 064,50	-10 000,00	175 064,50
4260	Zakup energii		140 000,00	-2 000,00	138 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		720 379,00	-12 578,00	707 801,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 000,00	-3 000,00	68 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		436 000,00	0,00	436 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 285 554,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 330 554,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		238 077,00	35 000,00	273 077,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>101 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 705,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>93 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 557,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	-10 735,00	17 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,00	10 735,00	21 702,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 506 624,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 526 624,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>796 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>816 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>598 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>125 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 295 209,74</b>	<b>2 351 940,73</b>	<b>65 647 150,47</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 085 672,00</b>	<b>2 082 994,00</b>	<b>28 168 666,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 682,00	-53 941,00	136 741,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 188 807,00	208 545,00	3 397 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 661,00	-89 197,00	399 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 622 522,00	1 686 030,00	16 308 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 774,00	-50 448,00	1 037 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728 458,00	144 221,00	2 872 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	391 125,00	-49 002,00	342 123,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 444,00	-10 504,00	13 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	-750,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 357,00	35 504,00	475 861,00
	4220	Zakup środków żywności	12 432,00	10 300,00	22 732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 980,00	143 860,00	368 840,00
	4260	Zakup energii	1 121 156,00	33 983,00	1 155 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 740,00	-1 372,00	23 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 197,00	53 915,00	477 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 538,00	-4 100,00	24 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 785,00	-1 000,00	3 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	-150,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 699,00	6 900,00	901 599,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00	-700,00	20 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 588 456,00</b>	<b>74 680,00</b>	<b>1 663 136,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 065,00	-19 743,00	57 322,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 676,00	83 802,00	1 086 478,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 442,00	-3 736,00	80 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 128,00	7 047,00	205 175,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 280,00	-2 640,00	25 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	3 000,00	42 050,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
4260		Zakup energii	58 183,00	-2 500,00	55 683,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	-100,00	1 517,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 470,00	13 000,00	34 470,00
4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	-150,00	90,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-300,00	900,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 994 268,00</b>	<b>487 542,00</b>	<b>16 481 810,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 809 315,00	-323 870,00	5 485 445,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 838 888,00	-49 241,00	2 789 647,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 966,00	3 171,00	17 137,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 595,00	657 041,00	5 014 636,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 337,00	-17 805,00	343 532,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 833,00	77 136,00	877 969,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 925,00	3 778,00	97 703,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 510,00	-510,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 120,00	16 400,00	185 520,00
4220		Zakup środków żywności	561 752,00	79 500,00	641 252,00
4260		Zakup energii	209 710,00	8 700,00	218 410,00
4270		Zakup usług remontowych	101 700,00	8 600,00	110 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	-400,00	7 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 800,00	9 900,00	120 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	-622,00	8 158,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 960,00	15 764,00	312 724,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 786 076,00</b>	<b>-469 562,00</b>	<b>6 316 514,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	244 666,00	-73 000,00	171 666,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 580,00	-29 991,00	850 589,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 862,00	-42 790,00	99 072,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 209,00	-185 697,00	3 467 512,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 324,00	-33 886,00	338 438,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	733 140,00	-77 516,00	655 624,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	104 449,00	-28 745,00	75 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 539,00	2 190,00	96 729,00
4260		Zakup energii	192 610,00	10 000,00	202 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 751,00	8 000,00	78 751,00
4410		Podróże służbowe krajowe	492,00	-150,00	342,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 002,00	-13 977,00	218 025,00
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>		<b>1 401 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 421 800,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>209 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 200,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 411,00	-50,00	60 361,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 758,00	-2 264,00	14 494,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 390,00	-3 690,00	21 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 222,00	-3 250,00	11 972,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 419,00	9 254,00	100 673,00
<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>1 074 009,00</b>	<b>-76 740,00</b>	<b>997 269,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 884,00	114 328,00	275 212,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 153,00	-99 016,00	59 137,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 345,00	-3 526,00	4 819,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 828,00	-70 698,00	481 130,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 510,00	-1 745,00	42 765,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 296,00	-13 133,00	91 163,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 495,00	-1 950,00	12 545,00
4260		Zakup energii	4 080,00	-900,00	3 180,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	-100,00	420,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>796 657,00</b>	<b>139 298,00</b>	<b>935 955,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 004,00	112 503,00	321 507,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	1 247,00	2 005,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 410,00	27 359,00	466 769,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 383,00	-6 712,00	23 671,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 657,00	5 326,00	85 983,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 466,00	325,00	11 791,00
4260		Zakup energii	7 797,00	-700,00	7 097,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 239,00	-50,00	2 189,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach</b>		<b>253 324,00</b>	<b>12 838,00</b>	<b>266 162,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 061,00	12 200,00	130 261,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 358,00	4 919,00	102 277,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	-3 311,00	3 601,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 157,00	-580,00	16 577,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	-390,00	2 057,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>467 127,45</b>	<b>-6 969,27</b>	<b>460 158,18</b>
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	392 191,27	-6 969,27	385 222,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 638 620,29</b>	<b>87 860,00</b>	<b>8 726 480,29</b>
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	-8 020,00	43 980,00
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	-460,00	840,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 841,00	340,00	136 181,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 200,38	96 000,00	2 124 200,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>952 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>954 700,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>767 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>823 500,00</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 pożytku publicznego	492 500,00	-51 925,00	440 575,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 400,00	107 925,00	338 325,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 300,00</b>	<b>-53 600,00</b>	<b>98 700,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 800,00	-56 800,00	64 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 651 025,20</b>	<b>179 240,00</b>	<b>9 830 265,20</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>992 283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>992 283,20</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	100,00	1 340,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00	-174,00	49 854,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	620,00	40,00	660,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	334,00	3 334,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>170 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 785,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 260,00	0,00	55 260,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>132 382,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>144 682,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 382,00	12 300,00	144 682,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 348 460,00</b>	<b>71 940,00</b>	<b>1 420 400,00</b>
3110		świadczenia społeczne	1 348 000,00	72 000,00	1 420 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-60,00	400,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 323 490,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 418 490,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 800,00	95 000,00	2 240 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 058 001,00</b>	<b>-26 587,00</b>	<b>1 031 414,00</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>640 834,00</b>	<b>36 404,00</b>	<b>677 238,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 563,00	-591,00	2 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 800,00	36 577,00	500 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 464,00	-5 281,00	30 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 199,00	10 047,00	96 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 359,00	-2 008,00	10 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-240,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-100,00	50,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>92 190,00</b>	<b>-37 747,00</b>	<b>54 443,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	59 227,00	-20 136,00	39 091,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 112,00	-4 854,00	4 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 341,00	-10 644,00	7 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597,00	-7,00	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	-1 828,00	1 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	-278,00	210,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>140 648,00</b>	<b>-25 244,00</b>	<b>115 404,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	140 648,00	-25 244,00	115 404,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	1 158,00	3 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	-1 058,00	727,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>43 206 326,00</b>	<b>892 690,00</b>	<b>44 099 016,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>13 872 520,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>14 662 520,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	13 030 000,00	741 000,00	13 771 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00	26 000,00	549 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 250,00	21 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>		<b>937 440,00</b>	<b>150 360,00</b>	<b>1 087 800,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	937 440,00	150 360,00	1 087 800,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>47 880,00</b>	<b>-47 670,00</b>	<b>210,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 880,00	-47 670,00	210,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 498 283,53</b>	<b>916 580,00</b>	<b>13 414 863,53</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 912 307,00</b>	<b>391 433,00</b>	<b>6 303 740,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650 964,00	391 433,00	6 042 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>942 555,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>962 555,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		856 806,00	20 000,00	876 806,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>322 500,00</b>	<b>202 567,00</b>	<b>525 067,00</b>
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		304 050,00	202 567,00	506 617,00
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 324 406,89</b>	<b>229 800,00</b>	<b>2 554 206,89</b>
4260	Zakup energii		820 000,00	80 000,00	900 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		780 000,00	120 000,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		714 406,89	39 800,00	754 206,89
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 612 656,64</b>	<b>72 780,00</b>	<b>1 685 436,64</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 200,00	-24 320,00	107 880,00
4300	Zakup usług pozostałych		421 000,00	-10 000,00	411 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		745 000,00	107 100,00	852 100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 616 414,83</b>	<b>57 413,00</b>	<b>5 673 827,83</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>1 432 063,67</b>	<b>-28 200,00</b>	<b>1 403 863,67</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 310,67	-200,00	20 110,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		150 000,00	-28 000,00	122 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 653 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 743 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 653 000,00	90 000,00	1 743 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 161 549,00</b>	<b>45 450,00</b>	<b>1 206 999,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		861 549,00	45 450,00	906 999,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>620 000,00</b>	<b>-49 900,00</b>	<b>570 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		50 000,00	-49 900,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>749 802,16</b>	<b>63,00</b>	<b>749 865,16</b>
4430	Ró ne opłaty i składki		200,00	-137,00	63,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		242 506,35	200,00	242 706,35
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>74 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>78 320,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>74 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>78 320,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		74 000,00	4 320,00	78 320,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 887 011,28</b>	<b>502 100,00</b>	<b>6 389 111,28</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 664 475,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>3 625 475,00</b>
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji		830 000,00	-830 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych		0,00	830 000,00	830 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		2 690 000,00	-39 000,00	2 651 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 222 536,28</b>	<b>541 100,00</b>	<b>2 763 636,28</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 585 636,28	541 100,00	2 126 736,28

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

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>178 666 953,42</b>	<b>2 897 430,73</b>	<b>181 564 384,15</b>
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 589 926,17</b>	<b>163 000,00</b>	<b>8 752 926,17</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 067 826,17</b>	<b>163 000,00</b>	<b>8 230 826,17</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 681 826,17	286 000,00	7 967 826,17
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>		340 000,00	70 000,00	410 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		500 000,00	80 000,00	580 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>		610 000,00	19 000,00	629 000,00
	<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w remie</i>		500 000,00	300 000,00	800 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>		183 100,00	-183 000,00	100,00
	<i>Budowa ul. Jasnej w remie</i>		259 000,00	-259 000,00	0,00
	<i>Budowa ul. Jasnej i Glinki</i>		0,00	259 000,00	259 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		341 074,00	-335 000,00	6 074,00
	<i>Budowa zintegrowanych w zółw przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie</i>		341 074,00	-335 000,00	6 074,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	212 000,00	248 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		36 000,00	212 000,00	248 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 056 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 056 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1</i>		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>243 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 104,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>243 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 104,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		243 104,00	-243 104,00	0,00
	<i>Wniesienie wkładów</i>		243 104,00	-243 104,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	243 104,00	243 104,00
	<i>Wniesienie wkładów</i>		0,00	243 104,00	243 104,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>550 604,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>560 604,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>274 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>284 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	10 000,00	210 000,00
	<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>		200 000,00	10 000,00	210 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	450 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		450 000,00	-60 000,00	390 000,00
	<i>Zakup sprzętu</i>		0,00	60 000,00	60 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 644 482,38</b>	<b>118 000,00</b>	<b>7 762 482,38</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	22 000,00	22 000,00
		<i>Modernizacja centralnego ogrzewania - SP Krzy anowo</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>7 644 482,38</b>	<b>96 000,00</b>	<b>7 740 482,38</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		2 028 200,38	96 000,00	2 124 200,38
		<i>Przyjazny Ogród yczliwo ci przy Przedszkolu Nr 5 - BO</i>	<i>175 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>262 000,00</i>
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w remie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>605 000,00</i>
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w D browie</i>	<i>160 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>164 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>1 818 456,89</b>	<b>349 467,00</b>	<b>2 167 923,89</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>304 050,00</b>	<b>202 567,00</b>	<b>506 617,00</b>
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		304 050,00	202 567,00	506 617,00
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>194 050,00</i>	<i>18 567,00</i>	<i>212 617,00</i>
		<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	<i>110 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>294 000,00</i>
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>714 406,89</b>	<b>39 800,00</b>	<b>754 206,89</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		714 406,89	39 800,00	754 206,89
		<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	<i>470 000,00</i>	<i>50 800,00</i>	<i>520 800,00</i>
		<i>Budowa o wietlenia w Parku Puchalskiego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>189 000,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>745 000,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>852 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		745 000,00	107 100,00	852 100,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im.Powsta ców Wlkp.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>47 100,00</i>	<i>347 100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 312 506,35</b>	<b>-77 700,00</b>	<b>1 234 806,35</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>150 000,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		150 000,00	-28 000,00	122 000,00
		<i>modernizacja wietlicy w Mórce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-28 000,00</i>	<i>122 000,00</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>620 000,00</b>	<b>-49 900,00</b>	<b>570 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		50 000,00	-49 900,00	100,00
		<i>modernizacja wie y wodoci gowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-49 900,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>242 506,35</b>	<b>200,00</b>	<b>242 706,35</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		242 506,35	200,00	242 706,35
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczyniu - FS</i>	<i>8 600,00</i>	<i>200,00</i>	<i>8 800,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 520 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>3 481 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 520 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>3 481 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji		830 000,00	-830 000,00	0,00
		<i>Modernizacja obiektu sportowego</i>	<i>830 000,00</i>	<i>-830 000,00</i>	<i>0,00</i>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych		0,00	830 000,00	830 000,00
		<i>Modernizacja obiektu sportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		2 690 000,00	-39 000,00	2 651 000,00
		<i>Budowa boisk sportowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-39 000,00</i>	<i>1 961 000,00</i>

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

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 250 079,79</b>	<b>-1 476 233,00</b>	<b>24 773 846,79</b>
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Przewodnicz ca 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>01009 Spółki 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>
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	modernizacja drogi powiatowej	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<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>700 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	Zakup sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 027,00</b>	<b>13 617 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 748,50</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	136 741,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	3 397 352,00	0,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 027,00</b>	<b>8 275 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	43 027,00	0,00	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
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 120 988,00	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	364 457,00	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	2 698 984,00	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	90 663,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 255,00</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	171 666,00	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	850 589,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 349,00</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	275 212,00	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	59 137,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 507,00</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	321 507,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 261,00</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	130 261,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 438,50</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
	<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	70 438,50
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 310,00</b>
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,92
	<i>dotacje celowe na zadanie unijne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,08
<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>470 575,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 575,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 575,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalno</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>1 322 500,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</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>3 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 349,00</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	39 091,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	4 258,00	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>1 088 010,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 800,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 027,00</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 617,00</b>
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 617,00
	modernizacja systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 410,00</b>
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 413,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00
	<b>90095 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>
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 444 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>794 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje dla instytucji kultury	794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje dla instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92118 Muzea</b>	<b>906 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje dla instytucji kultury	906 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskowy oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
	Modernizacja obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 444 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 027,00</b>	<b>13 660 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 195 860,50</b>

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

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

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>58 500,00</b>	<b>-8 567,00</b>	<b>49 933,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie nia z jednostkami samorządu terytorialnego (umów)	5 000,00	0,00	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	5 207,00	0,00	5 207,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	0,00	1 793,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	-8 567,00	7 933,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>212 500,00</b>	<b>18 567,00</b>	<b>231 067,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	18 450,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 050,00	18 567,00	212 617,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 000,00</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>5 849 307,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 249 307,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 849 307,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 249 307,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 634 464,00	400 000,00	6 034 464,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 849 307,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 249 307,00</b>

**Przewodnicząca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**

## FUNDUSZ SOŁECKI

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 744,83	0,00	371 744,83
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		10 310,67	-200,00	10 110,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 310,67	-200,00	10 110,67
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		700,00	-200,00	500,00
92195	Pozostała działalność		361 434,16	200,00	361 634,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 506,35	200,00	242 706,35
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Pełczyn		8 600,00	200,00	8 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>574 121,19</b>	<b>0,00</b>	<b>574 121,19</b>

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**

<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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>325 515,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>331 037,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>325 515,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>331 037,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 515,00	5 522,00	331 037,00	
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>467 127,45</b>	<b>-6 969,27</b>	<b>460 158,18</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>467 127,45</b>	<b>-6 969,27</b>	<b>460 158,18</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 127,45	-6 969,27	460 158,18	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 790 633,20</b>	<b>87 240,00</b>	<b>1 877 873,20</b>	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 382,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>70 682,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 382,00	15 300,00	70 682,00	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 460,00</b>	<b>-3 060,00</b>	<b>20 400,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 460,00	-3 060,00	20 400,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 955 765,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>41 745 765,00</b>	
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 872 520,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>14 662 520,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 872 520,00	790 000,00	14 662 520,00	



## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>325 515,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>331 037,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>325 515,00</b>	<b>5 522,00</b>	<b>331 037,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00	5 522,00	29 781,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>101 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 705,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>93 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 557,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	-10 735,00	17 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,00	10 735,00	21 702,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>467 127,45</b>	<b>-6 969,27</b>	<b>460 158,18</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>467 127,45</b>	<b>-6 969,27</b>	<b>460 158,18</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 191,27	-6 969,27	385 222,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 790 633,20</b>	<b>87 240,00</b>	<b>1 877 873,20</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 200,00	53 200,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 382,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>70 682,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 382,00	15 300,00	70 682,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 460,00</b>	<b>-3 060,00</b>	<b>20 400,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-60,00	400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 955 765,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>41 745 765,00</b>
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 872 520,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>14 662 520,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	13 030 000,00	741 000,00	13 771 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 520,00	26 000,00	549 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	17 250,00	21 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>44 250 610,82</b>	<b>878 992,73</b>	<b>45 129 603,55</b>

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>303 660,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>455 120,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>303 660,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>455 120,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	303 660,00	151 460,00	455 120,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>767 073,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>918 533,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>303 660,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>455 120,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>303 660,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>455 120,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	224 320,00	140 137,00	364 457,00
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	79 340,00	11 323,00	90 663,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>767 073,00</b>	<b>151 460,00</b>	<b>918 533,00</b>

**Przewodnicz ca Rady**

**Katarzyna Sarnowska**



Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 480/XLIX/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 18 października 2018 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem  
na 2018 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 020 Gospodarka leśna - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów za dzierżawę z obwodów łowieckich;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 25 500,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł wynika z dostosowania poszczególnych planów do faktycznego poziomu osiągniętych dochodów;

d) Dz. 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 24 478,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów, dodatkowo wprowadzono dotację celową w kwocie 5 522,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018);

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł na skutek dostosowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów;

f) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 1 583 325,84 zł po analizie wpływów podatkowych oraz innych, po wpłatach w I, II i III kwartale br.;

g) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 319 152,16 zł związane jest z otrzymaniem dotacji (157 292,16 zł) na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018 r.), zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 148 860,00 zł

oraz dostosowaniem planu do faktycznie osiągniętych dochodów;

h) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę

144 490,73 zł wynika:

- ze zmniejszenia o kwotę 6 969,27 zł dotacji celowej na zakup podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2018.2 z dnia 19.09.2018 r.)

- zwiększono o kwotę 151 460,00 zł wpływy od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem w celu dostosowania do faktycznie osiągniętych dochodów w tym zakresie;

i) Dz. 851 Ochrona zdrowia - wprowadzenie planu w kwocie 3 200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018 r.);

j) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 91 240,00 zł związane jest m. in. z dostosowaniem planów dochodów do zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, w rozdziale 85205 wprowadzono środki w kwocie 75 000,00 zł na program osłonowy "Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

k) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 782 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2.10.2018 r., dodatkowo dostosowano wpływy z różnych dochodów do faktycznego wykonania;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł w związku z dostosowaniem planów do faktycznie osiągniętych dochodów.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 372 390,00 zł wynika ze zwiększenia wydatków na komunikację miejską, wydatków majątkowych o kwotę 163 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmniejszono także o kwotę 5 000,00 zł wydatki na kary i odszkodowania;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 828 000,00 zł związane jest m.in. z rezygnacją z realizacji w tym roku zadania inwestycyjnego " Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp 1", dodatkowo zabezpieczono wyższe niż planowano środki na zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy Śrem;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - dokonano przesunięć między

paragrafami w ramach rozdziałów;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 22 944,00 zł związane jest m.in. z wprowadzeniem dotacji celowej w kwocie 5 522,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018), zwiększeniem o kwotę 10 000,00 zł wydatków na "Modernizację budynku USC w Śremie";

e) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przesunięć między paragrafami;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym, dodatkowo wyodrębniono nowy tytuł inwestycyjny "Zakup sprzętu" w kwocie 60 000 zł;

g) Dz. 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na odsetkach od zadłużenia;

h) Dz. 758 Różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności na prowizjach bankowych;

i) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 2 351 940,73 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy Śrem, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zwiększono także wydatki majątkowe o kwotę 118 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz zmniejszono o kwotę 6 969,27 zł dotację celową na zakup podręczników (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2018.2 z dnia 19.09.2018 r.);

j) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł wynika z:

- zwiększenia o kwotę 56 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- zmniejszenia o kwotę 56 800,00 zł wydatków na program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV,

- wprowadzenia planu w kwocie 3 200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018 r.;

k) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 179 240,00 zł związane jest m. in. z dostosowaniem planów wydatków do zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, w rozdziale 85205 wprowadzono środki na

program osłonowy "Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - co jest widoczne tylko i wyłącznie w załączniku nr 8, II. Wydatki (wcześniej zabezpieczono środki własne na realizację zadania, które teraz przesunięto z zadań własnych na zlecone);

l) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 26 587,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85446 oraz zabezpieczono środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych;

ł) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 892 690,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2.10.2018 r. wprowadzono środki w kwocie 790 000,00 zł, dodatkowo zwiększono wydatki na funkcjonowanie żłobków, a zmniejszono wydatki na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych;

m) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 916 580,00 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Śrem, utrzymanie zieleni, oświetlenie, na modernizację systemu ogrzewania (184 000,00 zł - środki własne gminy, niewyodrębnione w załączniku dotyczącym ochrony środowiska oraz w załączniku nr 5 dotyczącym ochrony środowiska przesunięto kwotę 18 567,00 zł), 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 57 413,00 zł związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Śremskiego (45 450,00 zł), dla Biblioteki Publicznej (90 000,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć w ramach funduszu sołectkiego wsi Pełczyn oraz zmian wydatków majątkowych (co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały);

o) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 4 320,00 zł na utrzymanie szkockiego bydlą górskiego w śremskim zoo;

p) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 502 100,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na działalność w zakresie kultury fizycznej, dodatkowo zmniejszono wydatki na "Budowę boisk sportowych" o kwotę 39 000,00 zł.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 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 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 2018 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**