

**UCHWAŁA NR 271/XXVI/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 225/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Śremu z dnia 22 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Śremu z dnia 3 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 383 057,13 zł, plan po zmianach 221 747 994,61 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 212 543 664,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 395 677,93 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 10 692 526,13 zł, plan po zmianach 234 389 733,61 zł;
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 205 395 046,81 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 559 072,11 zł;

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 28 994 686,80 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 12 641 739,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 332 270,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10 309 418,43 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 50,57 zł”;

- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 18 309 469,00 zł;
- 5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 175 880,00	0,00	7 175 880,00
	60016	Drogi publiczne gminne	201 100,00	0,00	201 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 100,00	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	-1 100,00	0,00
750	Administracja publiczna		653 639,55	33 365,00	687 004,55
	75011	Urząd wojewódzkie	580 432,00	-15 971,00	564 461,00
	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	580 432,00	-15 971,00	564 461,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	49 336,00	49 336,00
	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	0,00	49 336,00	49 336,00
758	Różne rozliczenia		38 312 374,00	-121 368,00	38 191 006,00
	75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	37 202 430,00	-121 368,00	37 081 062,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 202 430,00	-121 368,00	37 081 062,00
852	Pomoc społeczna		3 446 679,00	30 467,26	3 477 146,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 146 805,00	6 309,00	1 153 114,00
	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	1 146 135,00	6 309,00	1 152 444,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	24 158,26	24 158,26
	2700	ośrodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 158,26	24 158,26
855	Rodzina		62 083 921,00	375 592,87	62 459 513,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 374,87	1 374,87
	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	1 374,87	1 374,87
	85504	Wspieranie rodziny	833 164,00	374 218,00	1 207 382,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JS	744 861,00	335 547,00	1 080 408,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JS	85 513,00	38 671,00	124 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 772 447,00	5 000,00	14 777 447,00
90013	Schroniska dla zwierząt		524 683,00	5 000,00	529 683,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000,00	60 000,00	78 000,00
92116	Biblioteki		0,00	60 000,00	60 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM DOCHODY			221 364 937,48	383 057,13	221 747 994,61

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 268 185,93	4 781 000,00	23 049 185,93
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 203 500,00	142 000,00	3 345 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	142 000,00	142 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 765 905,93	4 089 000,00	8 854 905,93
4260	Zakup energii		14 000,00	10 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		854 500,00	400 000,00	1 254 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 251 405,93	3 679 000,00	6 930 405,93
60095	Pozostała działalność		10 298 780,00	550 000,00	10 848 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	550 000,00	700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 737 400,00	1 000 000,00	5 737 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 183 900,00	1 000 000,00	5 183 900,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa		2 061 500,00	50 000,00	2 111 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		101 500,00	50 000,00	151 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 800,00	50 000,00	140 800,00
750	Administracja publiczna		12 614 621,23	243 365,00	12 857 986,23
75011	Urząd wojewódzkie		580 432,00	-15 971,00	564 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 634,00	-13 194,00	370 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 602,00	-2 256,00	63 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 400,00	-323,00	9 077,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 755,00	-198,00	5 557,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 075 859,00	45 000,00	10 120 859,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	16 500,00	30 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 909 518,00	-19 300,00	5 890 218,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 342,12	2 342,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	400,50	400,50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	57,38	57,38
4300	Zakup usług pozostałych		928 543,00	45 000,00	973 543,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	49 336,00	49 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	48 771,00	48 771,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	565,00	565,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		451 000,00	165 000,00	616 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	11 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	19 000,00	419 000,00
4430	Różne opłaty i składki		37 000,00	135 000,00	172 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		1 209 230,23	0,00	1 209 230,23
4300	Zakup usług pozostałych		317 614,00	-1 000,00	316 614,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 753 600,00	770 000,00	2 523 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		336 500,00	550 170,00	886 670,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00	50 000,00	250 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	170,00	170,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	500 000,00	500 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 197 100,00	150 000,00	1 347 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		55 000,00	69 830,00	124 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-170,00	24 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		71 772 076,36	381 950,43	72 154 026,79
80101	Szkoły podstawowe		40 069 639,00	-63 300,00	40 006 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 968 233,00	-54 000,00	22 914 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 183 746,00	-8 000,00	4 175 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		638 065,00	-800,00	637 265,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		335 165,00	-500,00	334 665,00
80195	Pozostała działalność		1 182 722,36	445 250,43	1 627 972,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 982,13	19 655,26	137 637,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 844,87	2 304,00	16 148,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 283,50	4 071,08	24 354,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 380,21	480,20	2 860,41
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 891,47	735,40	3 626,87
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		339,30	85,60	424,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	29 882,83	29 882,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 506,61	3 506,61
4300	Zakup usług pozostałych		69 300,00	-45 000,00	24 300,00
4307	Zakup usług pozostałych		29 860,41	26 429,02	56 289,43
4309	Zakup usług pozostałych		3 504,04	3 100,43	6 604,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 619,68	400 000,00	1 027 619,68
852	Pomoc społeczna		10 399 049,00	62 267,26	10 461 316,26
85203	Ośrodki wsparcia		1 146 135,00	6 309,00	1 152 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		711 340,00	6 309,00	717 649,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 913 306,00	31 800,00	3 945 106,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	60 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		163 175,00	-28 200,00	134 975,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 423 330,00	0,00	1 423 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 423 330,00	-30 060,00	1 393 270,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 060,00	30 060,00
85295	Pozostała działalność		416 742,00	24 158,26	440 900,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 369,00	11 820,00	135 189,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 954,00	2 035,41	22 989,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 989,00	227,85	3 216,85
4300		Zakup usług pozostałych	173 400,00	10 075,00	183 475,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 692 023,00	63 300,00	1 755 323,00
85401	wieloletnie szkolne		1 359 830,00	63 300,00	1 423 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 595,00	54 000,00	1 056 595,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 908,00	8 000,00	191 908,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 497,00	800,00	29 297,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 912,00	500,00	15 412,00
855	Rodzina		63 800 061,00	375 592,87	64 175 653,87
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 374,87	1 374,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,67	196,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,20	28,20
85504	Wspieranie rodziny		1 129 464,00	374 218,00	1 503 682,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263,00	615,00	4 878,00
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	71,00	1 154,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 874,00	34 453,00	290 327,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 977,00	3 960,00	66 937,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 047,00	17 596,00	73 643,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,00	2 037,00	14 932,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 624,00	2 423,00	9 047,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	282,00	1 962,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	55 098,00	59 050,00	114 148,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00	6 885,00	13 210,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	2 079,00	2 976,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	244,00	347,00
4307		Zakup usług pozostałych	340 759,00	204 132,00	544 891,00
4309		Zakup usług pozostałych	39 121,00	23 445,00	62 566,00
4417		Podróże służbowe krajowe	10 796,00	7 754,00	18 550,00
4419		Podróże służbowe krajowe	2 743,00	893,00	3 636,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 445,00	7 445,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	854,00	854,00
85508	Rodziny zastępcze		305 000,00	0,00	305 000,00
3110		świadczenia społeczne	305 000,00	-305 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 000,00	305 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 803 543,75	755 000,00	21 558 543,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 082 100,00	400 000,00	1 482 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 002 100,00	400 000,00	1 402 100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		786 410,10	5 000,00	791 410,10
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		0,00	760 410,10	760 410,10
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		760 410,10	-760 410,10	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność		777 312,00	350 000,00	1 127 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	250 000,00	550 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 772 658,90	660 000,00	6 432 658,90
92116	Biblioteki		1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	20 000,00	70 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność		1 072 353,39	500 000,00	1 572 353,39
4300	Zakup usług pozostałych		271 245,96	-27 000,00	244 245,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690 031,21	527 000,00	1 217 031,21
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		80 000,00	20 000,00	100 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		80 000,00	20 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	20 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		4 191 758,31	1 530 050,57	5 721 808,88
92601	Obiekty sportowe		1 304 648,31	1 230 050,57	2 534 698,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 648,31	1 230 050,57	2 429 698,88
92695	Pozostała działalność		0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			223 697 207,48	10 692 526,13	234 389 733,61

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 850 185,93	4 371 000,00	18 221 185,93
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	142 000,00	142 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	142 000,00	142 000,00
	Wiąta przystankowa		0,00	142 000,00	142 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 551 405,93	3 679 000,00	7 230 405,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 251 405,93	3 679 000,00	6 930 405,93
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>		<i>50 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>		<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>		<i>500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>		<i>400 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
	<i>Modernizacja mostów w remie</i>		<i>50 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
	<i>Budowa drogi w Grzymysławiu</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>		<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
	<i>Budowa ul. w cickiego i Chełmońskiego w remie</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Ogrodowej w D. browie</i>		<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa dróg w Psarskiem</i>		<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Malczewskiego w remie</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>		<i>400 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej (obrotowa Mechlin) - Leopold</i>		<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Jesiennej w Nochowie</i>		<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Kantora i Tetmajera</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa ul. urawiej</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
60095	Pozostała działalność		10 298 780,00	550 000,00	10 848 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	550 000,00	700 000,00
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		<i>150 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia - Promenada</i>		<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Wniesienie wkładów</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	720 000,00	820 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	500 000,00	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	150 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup samochodu</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
75421	Zarz	dzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Skład sprz tu przeciwpowodziowego i OC</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
801	O	wiata i wychowanie	627 619,68	400 000,00	1 027 619,68
80195	Pozostała działalno		627 619,68	400 000,00	1 027 619,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		627 619,68	400 000,00	1 027 619,68
		<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		<i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i>	400 000,00	300 000,00	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska	1 132 757,65	350 000,00	1 482 757,65
90095	Pozostała działalno		300 000,00	350 000,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		300 000,00	250 000,00	550 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 166 424,66	547 000,00	1 713 424,66
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	20 000,00	70 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
92195	Pozostała działalno		690 031,21	527 000,00	1 217 031,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		690 031,21	527 000,00	1 217 031,21
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	19 744,98	27 000,00	46 744,98
		<i>Budowa amfiteatru</i>	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna		1 199 648,31	1 530 050,57	2 729 698,88
92601	Obiekty sportowe		1 199 648,31	1 230 050,57	2 429 698,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 199 648,31	1 230 050,57	2 429 698,88
		<i>Budowa systemu nawadniaj cego na boisku sportowym w Mechlinie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.</i>	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp. - RFIL</i>	0,00	50,57	50,57
92695	Pozostała działalno		0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		0,00	300 000,00	300 000,00
		<i>Budowa Skateparku w Parku remskich Odlewników</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			20 076 636,23	8 918 050,57	28 994 686,80

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		8 000 000,00	10 309 469,00	18 309 469,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	50,57	50,57
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 309 418,43	10 309 418,43
Rozchody		5 667 730,00	0,00	5 667 730,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	407 730,00	0,00	407 730,00
SALDO		2 332 270,00	10 309 469,00	12 641 739,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU 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
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 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	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	287 500,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 500,00</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	755 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<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>250 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z bud etu 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	500 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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>
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	96 205,00	19 499 209,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 193 337,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	445 680,00	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>445 680,00</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	4 747 657,00	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>4 747 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	96 205,00	12 033 064,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 205,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	8 776 438,00	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>8 246 248,00</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>530 190,00</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	3 256 626,00	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>3 147 551,00</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>109 075,00</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
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	1 460 438,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 257 304,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 257 304,00</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 jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	203 134,00	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>203 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	812 370,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	812 370,00	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>812 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
	<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>612 500,00</i>
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	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>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 270,00

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 270,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 270,00
	<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>528 230,00</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>865 040,00</i>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<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>60 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<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>10 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	132 433,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	132 433,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	122 245,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	10 188,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 840,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 840,00

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
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	1 239 840,00
	<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>1 239 840,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 084 410,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
6230	Dotacje celowe 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	224 000,00
	<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>80 000,00</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>144 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 410,10
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 410,10
	<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>524 683,00</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>235 727,10</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe 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	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	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 instytucji kultury</i>	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane 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	20 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	800 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
RAZEM WYDATKI		3 890 000,00	0,00	413 705,00	19 631 642,00	0,00	6 235 020,10

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		377 658,90	0,00	377 658,90
92195	Pozostała działalność		268 153,39	0,00	268 153,39
4300	Zakup usług pozostałych		73 745,96	-27 000,00	46 745,96
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Nochowo		27 000,00	-27 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 031,21	27 000,00	217 031,21
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Nochowo		19 744,98	27 000,00	46 744,98
RAZEM WYDATKI			798 590,47	0,00	798 590,47

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**

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		580 432,00	33 365,00	613 797,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	580 432,00	-15 971,00	564 461,00	
	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	580 432,00	-15 971,00	564 461,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	49 336,00	49 336,00	
	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	0,00	49 336,00	49 336,00	
852	Pomoc społeczna		2 036 647,00	6 309,00	2 042 956,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 146 135,00	6 309,00	1 152 444,00	
	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	1 146 135,00	6 309,00	1 152 444,00	
855	Rodzina		61 128 547,00	1 374,87	61 129 921,87	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 374,87	1 374,87	
	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	1 374,87	1 374,87	
RAZEM DOCHODY			63 763 676,00	41 048,87	63 804 724,87	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		580 432,00	33 365,00	613 797,00
75011	Urząd wojewódzkie		580 432,00	-15 971,00	564 461,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 634,00	-13 194,00	370 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 602,00	-2 256,00	63 346,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	-323,00	9 077,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 755,00	-198,00	5 557,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	49 336,00	49 336,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 771,00	48 771,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852	Pomoc społeczna		2 036 647,00	6 309,00	2 042 956,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 146 135,00	6 309,00	1 152 444,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 340,00	6 309,00	717 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		883 330,00	0,00	883 330,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	883 330,00	-18 290,00	865 040,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 290,00	18 290,00
855	Rodzina		61 128 547,00	1 374,87	61 129 921,87
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 374,87	1 374,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,67	196,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,20	28,20
RAZEM WYDATKI			63 763 676,00	41 048,87	63 804 724,87

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAN POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	60 000,00	60 000,00
92116	Biblioteki		0,00	60 000,00	60 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM DOCHODY			1 439 948,00	60 000,00	1 499 948,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		524 683,00	0,00	524 683,00
90013	Schroniska dla zwierząt		524 683,00	0,00	524 683,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	524 683,00	524 683,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524 683,00	-524 683,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	60 000,00	60 000,00
92116	Biblioteki		0,00	60 000,00	60 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			1 439 948,00	60 000,00	1 499 948,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 271/XXVI/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2021 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 600 Transport i łączność – dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej;

b) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 33 365,00 zł związane jest wprowadzeniem i korektą dotacji celowej, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami;

c) Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 121 368,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;

d) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 30 467,26 zł związane jest z wprowadzeniem środków w kwocie 24 158,26 na realizację programu "Wspieraj seniora" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zwiększeniem dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy (6 309,00), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

e) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 375 592,87 zł związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (1 374,87 zł), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz wprowadzeniem środków (374 218,00 zł) na realizację programu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II" na skutek przesunięcia realizacji części zadań na 2021 rok;

f) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, w związku z otrzymaniem z powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup leków dla zwierząt ze schroniska w Gaju;

g) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie

o kwotę 60 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Śremie.

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 4 781 000,00 zł dotyczy głównie wydatków majątkowych, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych i energii;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 1 000 000,00 zł na wniesienie wkładów na poczet budowy dwu kolejnych budynków mieszkalnych na osiedlu przy ul. Żurawiej;

c) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań umożliwiających uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 243 365,00 zł wynika z:

- rozdział 75011, 75056 - zmiany związane z wprowadzeniem i korektą dotacji celowej, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami,

- rozdział 75023 - zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł na usługi związane z informatyczną obsługą jednostek oświatowych gminy Śrem,

- rozdział 75075 - zwiększenie o kwotę 165 000,00 zł z przeznaczeniem na system śremskich rowerów miejskich (30 000,00 zł) oraz na składki dla stowarzyszenia Metropolia Poznań,

- rozdział 75095 - dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału;

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 770 000,00 zł związane jest z podwyższeniem dotacji dla OSP oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo dokonano przesunięcia między rozdziałami;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 381 950,43 zł wynika z:

- rozdział 80101 - zmniejszenie o kwotę 63 300,00 zł na skutek przeniesienia do Dz. 854/85401,

- rozdział 80195 - zwiększenie o kwotę 445 250,43 zł, z czego 400 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych

(załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), 90 250,43 zł na realizację projektu unijnego "Nowoczesna edukacja w gminie Śrem", którego realizację przesunięto w części z roku 2020 na 2021, kwotę 45 000,00 zł przesunięto do działu Dz. 750/75023/4300 na zakup usług informatycznych;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 62 267,26 zł związane jest z wprowadzeniem środków w kwocie 24 158,26 na realizację programu "Wspieraj seniora" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększeniem dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy (6 309,00), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz środków na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (31 800,00 zł);

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 63 300,00 zł w związku z przeniesieniem z Dz. 801/80101;

i) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 375 592,87 zł związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (1 374,87 zł), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz wprowadzeniem środków (374 218,00 zł) na realizację programu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II" na skutek przesunięcia realizacji części zadań na 2021 rok;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 755 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem środków na utrzymanie zieleni (400 000,00 zł), otrzymaniem z powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup leków dla zwierząt ze schroniska w Gaju (5 000,00 zł) oraz zabezpieczeniem 350 000,00 zł na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 660 000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Śremie (140 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł to środki z Powiatu) oraz 520 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały), dodatkowo dokonano zmian w funduszu sołeckim Nochowa (przesunięto 27 000,00 zł z § 4300 do § 6050);

l) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1 530 050,57 zł na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - na skutek wprowadzenia wolnych środków oraz środków RFIL niewykorzystanych w 2020 roku.

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

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

7. 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 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2021 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska