

**UCHWAŁA NR 332/XXX/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) 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., uchwałą Nr 271/XXVI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Śremu z dnia 9 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 296/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Śremu z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 62/2021 Burmistrza Śremu z dnia 18 maja 2021 r., uchwałą Nr 321/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Śremu z dnia 5 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 3 527 112,25 zł, plan po zmianach 233 395 576,62 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 217 745 594,53 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 1 761 492,93 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 15 649 982,09 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 10 531 385,58 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 3 527 112,25 zł, plan po zmianach 246 072 378,95 zł;

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 210 250 238,42 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 1 930 487,11 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 35 822 140,53 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 13 667 763,71 zł;
- 3) § 15a otrzymuje brzmienie: „§ 15a. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 119 137,95 zł przeznacza się na:
- 1) Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 25 048,00 zł,
 - 2) Utworzenie powszechnego punktu szczepień w kwocie 5 000,00 zł,
 - 3) Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 20 000,00 zł,
 - 4) Dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 3 239,55 zł,
 - 5) Program „Wspieraj Seniora” w kwocie 65 850,40 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 2021 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 5 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 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) 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, 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		647 474,84	30 000,00	677 474,84
	01095	Pozostała działalność	647 474,84	30 000,00	677 474,84
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	Transport i łączność		10 868 100,58	100 000,00	10 968 100,58
	60016	Drogi publiczne gminne	276 100,00	100 000,00	376 100,00
	6350	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 451 050,00	2 009 314,36	9 460 364,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 448 050,00	2 009 314,36	9 457 364,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	140 454,36	640 454,36
	6350	rozdki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 868 860,00	1 868 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 518 507,00	74 000,00	84 592 507,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 193 000,00	74 000,00	19 267 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	60 000,00	18 260 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 000,00	49 000,00
758	Różnice rozliczenia		38 191 006,00	499 339,43	38 690 345,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 081 062,00	279 150,00	37 360 212,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 081 062,00	279 150,00	37 360 212,00
	75814	Różnice rozliczenia finansowe	64 500,00	220 189,43	284 689,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272,22	272,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 185,06	61 185,06
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 701,15	113 701,15
	6680	Wpłaty rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 031,00	45 031,00
801	Oświata i wychowanie		5 718 647,44	45 788,00	5 764 435,44
	80101	Szkoły podstawowe	829 572,00	45 788,00	875 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	367 027,00	-22 100,04	344 926,96
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	20 888,04	20 888,04
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	168 385,00	34 701,52	203 086,52
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	12 298,48	12 298,48
851	Ochrona zdrowia		13 620,00	36 428,00	50 048,00
85195	Pozostała działalno		13 620,00	36 428,00	50 048,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	13 620,00	-13 620,00	0,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 048,00	50 048,00
852	Pomoc społeczna		4 166 699,09	261 366,46	4 428 065,55
85215	Dotatki mieszkaniowe		12 827,55	2 827,00	15 654,55
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 588,00	2 827,00	12 415,00
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 239,55	3 239,55
2700		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	3 239,55	-3 239,55	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej		330 200,00	29 712,10	359 912,10
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850,00	1 950,00	7 800,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	322 550,00	27 762,10	350 312,10
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze		1 128 390,50	200 000,00	1 328 390,50
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 330,00	200 000,00	1 083 330,00
85295	Pozostała działalno		101 103,04	28 827,36	129 930,40
2180		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 850,40	65 850,40
2700		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	37 023,04	-37 023,04	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 508,00	14 676,00	59 184,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 508,00	14 676,00	59 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 676,00	14 676,00
855	Rodzina		62 500 349,87	456 200,00	62 956 549,87
85501	wiadczenie wychowawcze		47 084 213,00	445 000,00	47 529 213,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowicego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 084 213,00	445 000,00	47 529 213,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		103 500,00	11 200,00	114 700,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	11 200,00	114 700,00
RAZEM DOCHODY			229 868 464,37	3 527 112,25	233 395 576,62

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		942 474,84	-90 000,00	852 474,84
	01095	Pozostała działalność	767 474,84	-90 000,00	677 474,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-85 000,00	25 000,00
600	Transport i łączność		27 432 589,51	701 841,85	28 134 431,36
	60016	Drogi publiczne gminne	9 159 905,93	820 841,85	9 980 747,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254 500,00	5 841,85	1 260 341,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005 405,93	850 000,00	7 855 405,93
	60095	Pozostała działalność	14 466 000,58	-119 000,00	14 347 000,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 621,87	116 000,00	939 621,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 438 440,71	20 691,19	8 459 131,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203 938,00	-255 691,19	4 948 246,81
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 742 650,00	1 867 110,00	7 609 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 189 150,00	1 867 110,00	7 056 260,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	4 000,00	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 427 700,00	-1 750,00	3 425 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 980,00	-4 000,00	101 980,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 868 860,00	2 868 860,00
710	Działalność usługowa		2 301 500,00	0,00	2 301 500,00
	71035	Cementarze	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-31 000,00	429 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	31 000,00	1 721 000,00
750	Administracja publiczna		12 795 686,23	146 000,00	12 941 686,23
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 055 559,00	66 000,00	10 121 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 543,00	20 000,00	1 025 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	46 000,00	546 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	49 336,00	0,00	49 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 771,00	385,00	49 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-385,00	180,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 000,00	80 000,00	696 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	71 700,00	480 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	172 000,00	8 300,00	180 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 535 600,00	-491 860,00	2 043 740,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	886 670,00	-421 860,00	464 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	74 000,00	324 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	4 140,00	4 310,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		144 830,00	-70 000,00	74 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		72 943 310,30	342 584,00	73 285 894,30
80101	Szkoły podstawowe		40 300 803,00	339 799,00	40 640 602,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 380,00	88 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 914 233,00	110 250,00	23 024 483,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857 708,00	-21 015,00	1 836 693,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 265,00	-15 100,00	622 165,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	355 877,00	-26 177,87	329 699,13
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 965,87	19 965,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	111 000,00	35 370,00	146 370,00
4300		Zakup usług pozostałych	654 222,00	3 780,00	658 002,00
4307		Zakup usług pozostałych	11 150,00	4 077,83	15 227,83
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	922,17	922,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273 255,00	976,00	1 274 231,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 428,00	1 220,00	37 648,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 385,00	22 383,72	125 768,72
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 616,28	52 616,28
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 150,00	45 150,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	12 317,80	77 317,80
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 682,20	4 682,20
80104	Przedszkola		21 894 740,00	0,00	21 894 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	8 000,00	129 500,00
4220		Zakup środków żywności	830 113,00	-8 000,00	822 113,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 606 860,00	294,00	2 607 154,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 436,00	-806,00	70 630,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	1 000,00	11 599,00
80195	Pozostała działalność		1 611 527,79	2 491,00	1 614 018,79
4307		Zakup usług pozostałych	56 289,43	-3 579,91	52 709,52
4309		Zakup usług pozostałych	6 604,47	-420,09	6 184,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 778,00	2 491,00	177 269,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 579,91	3 579,91
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,09	420,09
851	Ochrona zdrowia		1 020 571,39	25 000,00	1 045 571,39
85153	Zwalczanie narkomanii		32 500,00	0,00	32 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	1 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-7 180,00	20 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		901 884,39	0,00	901 884,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,00	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 000,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 884,39	-59 080,00	304 804,39
85195	Pozostała działalność		86 187,00	25 000,00	111 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 308,74	0,00	21 308,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,28	0,00	3 669,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,98	0,00	521,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 387,00	25 000,00	32 387,00
852	Pomoc społeczna		11 119 069,09	261 416,46	11 380 485,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		102 800,00	0,00	102 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	7 000,00	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	1 200,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-3 200,00	500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 312 827,55	2 827,00	1 315 654,55
	3110	wiadczenia społeczne	1 312 607,48	2 772,00	1 315 379,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,07	55,00	275,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 947 446,00	29 712,10	3 977 158,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	1 950,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 850,00	27 762,10	2 519 612,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	2 122,00	98 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 700,00	-2 122,00	33 578,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 611 442,50	200 000,00	1 811 442,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 563 834,00	200 000,00	1 763 834,00
85295	Pozostała działalność		486 045,04	28 877,36	514 922,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 895,00	22 122,00	181 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 497,56	2 678,30	31 175,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,88	322,06	4 258,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	596,00	31 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 330,00	15 930,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 285,60	7 609,00	180 894,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	-980,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 790 341,00	42 030,00	1 832 371,00
85401	wielice szkolne		1 412 588,00	48 970,00	1 461 558,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 595,00	47 506,00	1 104 101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 813,00	-655,00	63 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 908,00	4 725,00	196 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 297,00	-2 606,00	26 691,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		84 508,00	14 676,00	99 184,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	14 676,00	14 676,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		140 820,00	-21 616,00	119 204,00
3240	Stypendia dla uczniów		140 820,00	-21 616,00	119 204,00
855	Rodzina		64 066 379,87	456 200,00	64 522 579,87
85501	wiadczenie wychowawcze		47 084 213,00	445 000,00	47 529 213,00
3110	wiadczenia społeczne		46 683 997,00	441 218,00	47 125 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	3 782,00	36 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii		6 000,00	1 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	1 132,00	6 132,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 500,00	-1 132,00	368,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 978 880,00	0,00	13 978 880,00
3110	wiadczenia społeczne		12 980 000,00	-230 000,00	12 750 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		676 430,00	230 000,00	906 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	1 202,00	6 202,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 500,00	-1 202,00	298,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 374,87	0,00	1 374,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 149,00	-159,00	990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,67	-27,26	170,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,20	-3,74	24,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	190,00	190,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		103 500,00	11 200,00	114 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		103 500,00	11 200,00	114 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 560 972,69	80 532,00	21 641 504,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 397 100,00	10 000,00	1 407 100,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	10 000,00	35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		227 000,00	-1 200,00	225 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-1 700,00	1 300,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		224 000,00	500,00	224 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 556 157,65	118 782,00	2 674 939,65
4260	Zakup energii		1 040 000,00	10 000,00	1 050 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		887 400,00	80 000,00	967 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 757,65	28 782,00	637 539,65
90095	Pozostała działalność		1 124 062,00	-47 050,00	1 077 012,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-10 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		181 750,00	-37 050,00	144 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 803 387,11	235 685,50	6 039 072,61
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 122 533,72	86 881,79	2 209 415,51
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 137 118,21	67 881,79	1 205 000,00
4260	Zakup energii		130 000,00	-11 000,00	119 000,00
4270	Zakup usług remontowych		65 467,06	3 000,00	68 467,06
4300	Zakup usług pozostałych		151 000,00	-6 000,00	145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		440 163,45	33 000,00	473 163,45
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	92 000,00	162 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	92 000,00	112 000,00
92195	Pozostała działalno		570 853,39	56 803,71	627 657,10
4260	Zakup energii		5 000,00	3 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		233 245,96	-11 800,00	221 445,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		218 031,21	65 603,71	283 634,92
926	Kultura fizyczna		8 144 684,67	-49 427,56	8 095 257,11
92601	Obiekty sportowe		3 586 198,88	-49 427,56	3 536 771,32
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00	-3 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		3 481 198,88	-48 427,56	3 432 771,32
RAZEM WYDATKI			242 545 266,70	3 527 112,25	246 072 378,95

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 143 406,51	731 000,00	22 874 406,51
60016	Drogi publiczne gminne		7 535 405,93	850 000,00	8 385 405,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 005 405,93	850 000,00	7 855 405,93
	<i>Budowa dróg gminnych w Nochowie</i>		665 000,00	-6 000,00	659 000,00
	<i>Modernizacja mostów w remie</i>		2 162 900,00	920 000,00	3 082 900,00
	<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>		0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>		337 600,00	-297 000,00	40 600,00
	<i>Budowa ul. Ogrodowej w D. browie</i>		500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	<i>Budowa dróg w Psarskiem</i>		100 000,00	-23 000,00	77 000,00
	<i>Budowa ul. Malczewskiego w remie</i>		50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	<i>Modernizacja ulicy Małej Rze nickiej i Wielkiej Rze nickiej</i>		150 000,00	-19 000,00	131 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej (obrotowa Mechlin) - Leopold</i>		237 500,00	210 000,00	447 500,00
	<i>Budowa ul. Jesiennej w Nochowie</i>		29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	<i>Budowa ul. Kantora i Tetmajera</i>		40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>		120 158,92	6 000,00	126 158,92
60095	Pozostała działalność		14 466 000,58	-119 000,00	14 347 000,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		823 621,87	116 000,00	939 621,87
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		623 621,87	-64 000,00	559 621,87
	<i>Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie rem. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej rem - Psarskie</i>		0,00	180 000,00	180 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 438 440,71	20 691,19	8 459 131,90
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		4 821 220,13	20 691,19	4 841 911,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 203 938,00	-255 691,19	4 948 246,81
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>		4 553 938,00	-20 691,19	4 533 246,81
	<i>Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie rem. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej rem - Psarskie</i>		650 000,00	-235 000,00	415 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 010 000,00	1 868 860,00	2 878 860,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 010 000,00	1 868 860,00	2 878 860,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	1 868 860,00	2 868 860,00
	<i>Wniesienie wkładów</i>		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	<i>Budowa budynków mieszkalnych - rem, ul. urawia</i>		0,00	2 868 860,00	2 868 860,00
710	Działalność usługowa		1 690 000,00	31 000,00	1 721 000,00
71035	Cmentarze		1 690 000,00	31 000,00	1 721 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 690 000,00	31 000,00	1 721 000,00
	<i>Budowa cmentarza</i>		1 690 000,00	31 000,00	1 721 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		500 000,00	46 000,00	546 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	46 000,00	546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	46 000,00	546 000,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>500 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>546 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		820 000,00	-570 000,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	-70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		<i>Skład sprzętu przeciwpożarowego i OC</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 181 004,68	137 150,00	1 318 154,68
	80101	Szkoły podstawowe	168 385,00	137 150,00	305 535,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 385,00	22 383,72	125 768,72
		<i>Dostępną Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>103 385,00</i>	<i>22 383,72</i>	<i>125 768,72</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 616,28	52 616,28
		<i>Dostępną Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>52 616,28</i>	<i>52 616,28</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 150,00	45 150,00
		<i>Zakup sprzętu</i>	<i>0,00</i>	<i>45 150,00</i>	<i>45 150,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	12 317,80	77 317,80
		<i>Dostępną Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>65 000,00</i>	<i>12 317,80</i>	<i>77 317,80</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 682,20	4 682,20
		<i>Dostępną Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>4 682,20</i>	<i>4 682,20</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 482 757,65	29 282,00	1 512 039,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	500,00	224 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	500,00	224 500,00
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>144 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>144 500,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 757,65	28 782,00	637 539,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 757,65	28 782,00	637 539,65
		<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	<i>58 757,65</i>	<i>-11 218,00</i>	<i>47 539,65</i>
		<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>	<i>550 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>590 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		798 304,66	190 603,71	988 908,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 273,45	33 000,00	543 273,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 163,45	33 000,00	473 163,45
		<i>Budowa świetlicy w Zbrudzewie - etap III</i>	<i>350 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>383 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	92 000,00	162 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	92 000,00	112 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	20 000,00	92 000,00	112 000,00
92195	Pozostała działalność		218 031,21	65 603,71	283 634,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 031,21	65 603,71	283 634,92
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gaju - FS</i>		0,00	18 427,56	18 427,56
	<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>		0,00	11 218,00	11 218,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>		8 041,85	-5 841,85	2 200,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie</i>		0,00	3 800,00	3 800,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Niesławinie</i>		0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie</i>		0,00	8 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna		3 781 198,88	-48 427,56	3 732 771,32
92601	Obiekty sportowe		3 481 198,88	-48 427,56	3 432 771,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 481 198,88	-48 427,56	3 432 771,32
	<i>Budowa boiska sportowego w Gaju - FS</i>		20 427,56	-20 427,56	0,00
	<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.</i>		3 249 000,00	-28 000,00	3 221 000,00
RAZEM WYDATKI			33 406 672,38	2 415 468,15	35 822 140,53

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	748 683,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	314 653,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	314 653,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 653,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	434 030,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	434 030,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 030,00</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	329 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	108 498,00	19 722 209,00	0,00	168 038,37
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 193 337,00	0,00	88 380,00
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>	0,00	0,00	0,00	445 680,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	4 747 657,00	0,00	0,00
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	88 380,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	108 498,00	12 066 064,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108 498,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania będące</i>	0,00	0,00	108 498,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	8 803 438,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	8 273 248,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	530 190,00	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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 262 626,00	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>115 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	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 niż jednostka 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	1 002 370,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 002 370,00	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>1 002 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 658,37
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 658,37
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 658,37</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
	<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>512 500,00</i>
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 834,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 834,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 834,00
	<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>179 340,00</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>519 454,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 065 040,00</i>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

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
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 o wiaty	0,00	0,00	0,00	122 245,00	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>122 245,00</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	10 188,00	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>10 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 730,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 730,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 730,00
	<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>1 089 730,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 084 910,10
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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>144 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 410,10
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</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 działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa 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	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	4 245 000,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	172 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 205 000,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja piwnic remskiego O rodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>
92195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	4 245 000,00	0,00	957 291,00	19 854 642,00	0,00	6 190 012,47

Przewodnicząca 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		253 000,00	0,00	253 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		147 000,00	-1 200,00	145 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-1 700,00	1 300,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		144 000,00	500,00	144 500,00
90095	Pozostała działalność		5 000,00	1 200,00	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 200,00	6 200,00
RAZEM WYDATKI			253 000,00	0,00	253 000,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		255 905,93	11 841,85	267 747,78
60016	Drogi publiczne gminne		255 905,93	11 841,85	267 747,78
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	5 841,85	10 341,85
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Kawcze		0,00	5 841,85	5 841,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 405,93	6 000,00	257 405,93
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Psarskie		35 644,98	6 000,00	41 644,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 257,65	-11 218,00	57 039,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 157,65	-11 218,00	54 939,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 757,65	-11 218,00	47 539,65
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Marianowo		11 218,00	-11 218,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		377 658,90	17 803,71	395 462,61
92195	Pozostała działalność		268 153,39	17 803,71	285 957,10
4300	Zakup usług pozostałych		46 745,96	-6 000,00	40 745,96
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Psarskie		9 000,00	-6 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 031,21	23 803,71	240 834,92
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Gaj		0,00	18 427,56	18 427,56
	Sołectwo Kawcze		8 041,85	-5 841,85	2 200,00
	Sołectwo Marianowo		0,00	11 218,00	11 218,00
926	Kultura fizyczna		65 648,31	-18 427,56	47 220,75
92601	Obiekty sportowe		64 648,31	-18 427,56	46 220,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Gaj		0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 648,31	-20 427,56	44 220,75
	<i>Jednostki</i>				
	Sołectwo Gaj		20 427,56	-20 427,56	0,00

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

		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 GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	272,22	272,22
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	272,22	272,22
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272,22	272,22
852	Pomoc społeczna		2 051 212,00	204 777,00	2 255 989,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 588,00	2 827,00	12 415,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	9 588,00	2 827,00	12 415,00
85219	Opłaty pomocy społecznej		5 850,00	1 950,00	7 800,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5 850,00	1 950,00	7 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		883 330,00	200 000,00	1 083 330,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	883 330,00	200 000,00	1 083 330,00
855	Rodzina		61 170 757,87	456 200,00	61 626 957,87
85501	wiadczenie wychowawcze		47 084 213,00	445 000,00	47 529 213,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 084 213,00	445 000,00	47 529 213,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		103 500,00	11 200,00	114 700,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	11 200,00	114 700,00
RAZEM DOCHODY			65 068 772,22	661 249,22	65 730 021,44

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		613 797,00	0,00	613 797,00
	75056	Spis powszechny i inne	49 336,00	0,00	49 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 771,00	385,00	49 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-385,00	180,00
852	Pomoc społeczna		2 051 212,00	204 777,00	2 255 989,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 588,00	2 827,00	12 415,00
	3110	wiadczenia społeczne	9 400,00	2 772,00	12 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	55,00	243,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	5 850,00	1 950,00	7 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	1 950,00	7 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 330,00	200 000,00	1 083 330,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	865 040,00	200 000,00	1 065 040,00
855	Rodzina		61 170 757,87	456 200,00	61 626 957,87
	85501	wiadczenie wychowawcze	47 084 213,00	445 000,00	47 529 213,00
	3110	wiadczenia społeczne	46 683 997,00	441 218,00	47 125 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 782,00	36 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 132,00	6 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-1 132,00	368,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 978 880,00	0,00	13 978 880,00
	3110	wiadczenia społeczne	12 980 000,00	-230 000,00	12 750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 430,00	230 000,00	906 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 202,00	6 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-1 202,00	298,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 374,87	0,00	1 374,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	-159,00	990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,67	-27,26	170,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,20	-3,74	24,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 500,00	11 200,00	114 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 500,00	11 200,00	114 700,00

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

RAZEM WYDATKI			65 068 772,22	660 977,00	65 729 749,22
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 332/XXX/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 23 września 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. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę”;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 2 009 314,36 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (1 868 860,00 zł) oraz z wyższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży składników majątkowych;

d) 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 74 000,00 zł to wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

e) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 499 339,43 zł na skutek m. in. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymania refundacji na zakup podręczników i dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 45 788,00 zł związane jest z dostosowaniem wartości projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” do faktycznie otrzymanych środków na realizację projektu;

g) Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 36 428,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (11 428,00 zł) i utworzenie powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19 (5 000,00 zł) oraz otrzymaniem środków na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (20 000,00 zł);

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 261 366,46 zł związane jest z wprowadzeniem środków w kwocie 28 827,36 na realizację programu "Wspieraj seniora" i dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięć w celu dostosowania planu dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 14 676,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

j) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie dotacji celowych o kwotę 456 200,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł wynika z niższych niż planowano wydatków na zakupy materiałów i usług;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 701 841,85 zł związane jest głównie z wydatkami majątkowymi, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 1 867 110,00 zł związane jest z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (1 868 860,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 146 000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne, oprogramowanie oraz zakup innych usług;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 491 860,00 zł związane jest m. in. ze zmniejszeniem wydatków majątkowych (co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały), dodatkowo zwiększono dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 342 584,00 zł wynika m. in. z wprowadzenia części oświatowej subwencji ogólnej, dostosowano wartość zadania „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” do kwot niezbędnych do realizacji projektu, dokonano szeregu przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych działających na terenie gminy Śrem;

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł związane jest z otrzymaniem refundacji za utworzenie powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19 (5 000,00 zł) oraz otrzymaniem środków na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (20 000,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu 85153 oraz 85154;

i) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 261 416,46 zł związane jest m. in. z wprowadzeniem środków w kwocie 28 827,36 na realizację programu "Wspieraj seniora" i dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu;

j) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 42 030,00 zł w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie świetlic szkolnych, wprowadzono także zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zmniejszono środki na stypendia dla uczniów;

k) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie dotacji celowych o kwotę 456 200,00 zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 80 532,00 zł wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na oświetlenie ulic, dodatkowo skorygowano wydatki do faktycznych potrzeb w rozdziale 90095;

ł) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 235 685,50 zł to m. in. podwyższenie dotacji podmiotowej (67 881,79 zł) dla ŚOK, poza tym zwiększono wydatki na „Budowę świetlicy w Zbrudzewie – etap III”, „Modernizację obiektów zabytkowych” oraz dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych poszczególnych sołectw

w ramach funduszu sołeckiego (co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały);

m) Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 49 427,56 zł związane jest ze m. in. ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, co ma odzwierciedlenie w załączniku 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 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 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, 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