

UCHWAŁA NR 412/XXXV/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305^[1]) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 348/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr 385/XXXIII/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Śremu z dnia 18 lutego 2022 r., uchwałą Nr 397/XXXIV/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Śremu z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 4 338 511,20 zł, plan po zmianach 204 140 997,30 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 197 778 466,82 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 6 362 530,48 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 5 925 900,61 zł, plan po zmianach 231 964 551,51 zł,
- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 194 981 775,33 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 36 982 776,18 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „ § 3. Deficyt budżetowy w kwocie 27 823 554,21 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 433 400,00 zł, przychodami z tytułu

wolnych środków w kwocie 22 559 552,37 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 830 601,84.”;

- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 34 390 154,21 zł;
- 5) Dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a. Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy określa załącznik nr 10.”;
- 6) Dodaje się § 15b w brzmieniu: „§ 15b. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 80 865,33 zł przeznacza się na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok.”;
- 7) W § 16 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: „4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”;
- 8) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - 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 B. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 437 018,00 | 199 450,00 | 6 636 468,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 197 850,00 | 199 450,00 | 2 397 300,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | 165 000,00 | 815 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 550,00 | 34 450,00 | 40 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 918 890,01 | 100 000,00 | 1 018 890,01 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 436 865,01 | 100 000,00 | 536 865,01 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 403 665,93 | 403 665,93 |
| | 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 403 665,93 | -403 665,93 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 82 012 575,00 | 215 000,00 | 82 227 575,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 561 000,00 | 180 000,00 | 19 741 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 260 000,00 | 30 000,00 | 18 290 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 190 148,00 | 35 000,00 | 12 225 148,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 185 000,00 | 35 000,00 | 1 220 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 41 653 194,00 | 181 418,00 | 41 834 612,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 75 000,00 | 181 418,00 | 256 418,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 2700 | rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 81 418,00 | 81 418,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 281 497,19 | 150 440,00 | 6 431 937,19 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 177 400,00 | 64 950,00 | 1 242 350,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 254 000,00 | 500,00 | 254 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 260,00 | 1 450,00 | 1 710,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 500,00 | 63 000,00 | 113 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 4 143 636,00 | 22 590,00 | 4 166 226,00 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 346 348,00 | 22 590,00 | 2 368 938,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 903 227,19 | 62 900,00 | 966 127,19 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 |
| 2007 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 |
| 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 765 000,00 | -765 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 286 497,93 | 253 803,33 | 5 540 301,26 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 193 168,00 | 31 428,00 | 1 224 596,00 |
| 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 | 1 192 518,00 | 31 428,00 | 1 223 946,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 514 763,00 | 222 375,33 | 1 737 138,33 |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 320,00 | 58 320,00 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 80 865,33 | 80 865,33 |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 83 190,00 | 83 190,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 770 526,00 | 770 526,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 770 526,00 | 770 526,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 770 526,00 | 770 526,00 |
| 855 | Rodzina | | 37 905 616,00 | 14 860,00 | 37 920 476,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 0,00 | 14 860,00 | 14 860,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 860,00 | 14 860,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 552 471,00 | 2 453 013,87 | 16 005 484,87 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 588 071,00 | -46 986,13 | 541 084,87 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 13 200,00 | 2 500 000,00 | 2 513 200,00 |
| 0740 | | Wpływy z dywidend | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 199 802 486,10 | 4 338 511,20 | 204 140 997,30 |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 19 834 923,33 | -419 000,00 | 19 415 923,33 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 3 388 558,00 | 980 000,00 | 4 368 558,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 674 000,00 | 945 000,00 | 3 619 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 500 000,00 | -499 000,00 | 1 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 500 000,00 | -499 000,00 | 1 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 15 567 065,33 | -980 000,00 | 14 587 065,33 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 942 165,33 | -980 000,00 | 12 962 165,33 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 363 045,00 | 0,00 | 10 363 045,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 4 326 972,00 | 0,00 | 4 326 972,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 515 672,00 | -800 000,00 | 2 715 672,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 14 578 727,42 | -79 145,00 | 14 499 582,42 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 861 056,19 | 855,00 | 11 861 911,19 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 085 424,23 | 855,00 | 1 086 279,23 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 481 750,00 | -80 000,00 | 401 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 390 000,00 | -80 000,00 | 310 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 644 085,00 | 33 000,00 | 2 677 085,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 83 612 918,69 | 1 108 406,28 | 84 721 324,97 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 44 471 418,39 | 895 482,28 | 45 366 900,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 909 966,00 | 14 925,00 | 3 924 891,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 122 072,00 | -15 000,00 | 107 072,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 776 035,26 | 645 557,28 | 2 421 592,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 717 870,00 | 250 000,00 | 1 967 870,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 365 771,00 | 62 788,00 | 2 428 559,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 435 544,00 | 24 991,00 | 460 535,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 299 166,00 | 8 076,00 | 307 242,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 39 399,00 | 1 817,00 | 41 216,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 74 400,00 | 4 785,00 | 79 185,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 350,00 | 7 000,00 | 34 350,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 163 927,00 | 16 119,00 | 1 180 046,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 25 861 516,47 | 49 000,00 | 25 910 516,47 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | | 3 240 531,47 | 49 000,00 | 3 289 531,47 |
| 80107 | wielkice szkolne | | 1 402 781,00 | 18 076,00 | 1 420 857,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 182 896,00 | 1 074,00 | 183 970,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | | 17 271,00 | 509,00 | 17 780,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 037 221,00 | 16 493,00 | 1 053 714,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | | 3 077 704,00 | 1 642,00 | 3 079 346,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 256 072,00 | 461,00 | 256 533,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | | 34 988,00 | 100,00 | 35 088,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 305 452,00 | 1 081,00 | 1 306 533,00 |
| 80195 | Pozostała działalno | | 1 563 977,83 | 81 418,00 | 1 645 395,83 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 68 052,00 | 68 052,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 11 698,50 | 11 698,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | | 0,00 | 1 667,50 | 1 667,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 327 892,93 | 253 803,33 | 12 581 696,26 |
| 85203 | O rodki wsparcia | | 1 192 518,00 | 31 428,00 | 1 223 946,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 768 014,00 | 22 010,00 | 790 024,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 082,00 | 9 418,00 | 42 500,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | 3 390 078,00 | 868 576,00 | 4 258 654,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 838 194,00 | 868 576,00 | 2 706 770,00 |
| 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | | 1 592 581,60 | 0,00 | 1 592 581,60 |
| 2360 | Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | | 1 536 045,60 | -10 836,00 | 1 525 209,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 864,00 | 10 836,00 | 45 700,00 |
| 85295 | Pozostała działalno | | 2 539 539,00 | -646 200,67 | 1 893 338,33 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | | 2 312 220,00 | -773 380,00 | 1 538 840,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 566,00 | 28 407,50 | 45 973,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 025,00 | 4 926,00 | 7 951,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | | 431,00 | 695,83 | 1 126,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 290,00 | 9 870,00 | 14 160,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | 16 191,00 | 2 160,00 | 18 351,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 12 700,00 | 21 852,00 | 34 552,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 121 716,00 | 58 320,00 | 180 036,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 100,00 | 948,00 | 2 048,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000,00 | 770 526,00 | 780 526,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | | 10 000,00 | 770 526,00 | 780 526,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | | 0,00 | 758 880,00 | 758 880,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 7 356,00 | 7 356,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 4 290,00 | 4 290,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 426 698,00 | -8 000,00 | 418 698,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 100 844,00 | -8 000,00 | 92 844,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 100 844,00 | -8 000,00 | 92 844,00 |
| 855 | Rodzina | | 39 597 988,00 | 14 860,00 | 39 612 848,00 |
| 85595 | Pozostała działalno | | 0,00 | 14 860,00 | 14 860,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3110 | wiadczenia społeczne | | 0,00 | 14 428,00 | 14 428,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 23 713 363,04 | 2 569 122,85 | 26 282 485,89 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 331 207,26 | -83 000,00 | 1 248 207,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 000,00 | -5 000,00 | 18 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 308 207,26 | -78 000,00 | 1 230 207,26 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 665 312,00 | -15 000,00 | 1 650 312,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 917 410,00 | 29 200,00 | 946 610,00 |
| 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 | | 880 410,00 | 0,00 | 880 410,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 29 200,00 | 59 200,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 834 319,18 | 2 637 922,85 | 4 472 242,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 232 780,00 | -20 000,00 | 212 780,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 253 000,00 | -1 200,00 | 251 800,00 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 320 319,18 | 59 122,85 | 1 379 442,03 |
| 6230 | Dotacja celowa 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 | | 7 154 615,72 | 169 527,15 | 7 324 142,87 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 2 034 823,49 | 0,00 | 2 034 823,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 168 969,00 | -37 810,00 | 131 159,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 663,45 | 37 810,00 | 75 473,45 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 251 000,00 | 50 000,00 | 301 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000,00 | 50 000,00 | 51 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 1 812 792,23 | 119 527,15 | 1 932 319,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 100,00 | -9 000,00 | 13 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 326 392,23 | -11 472,85 | 314 919,38 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 370 000,00 | 150 000,00 | 1 520 000,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 198 479,00 | 5 000,00 | 203 479,00 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | | 198 479,00 | 5 000,00 | 203 479,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 198 479,00 | 3 000,00 | 201 479,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 136 362,10 | 1 507 800,00 | 5 644 162,10 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 835 912,10 | 1 507 800,00 | 2 343 712,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 000,00 | 107 800,00 | 168 800,00 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 226 038 650,90 | 5 925 900,61 | 231 964 551,51 |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 14 832 165,33 | -1 444 000,00 | 13 388 165,33 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | <i>Ekozielony przystanek</i> | | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 500 000,00 | -499 000,00 | 1 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 500 000,00 | -499 000,00 | 1 000,00 |
| | <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434</i> | | <i>500 000,00</i> | <i>-499 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 14 242 165,33 | -980 000,00 | 13 262 165,33 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 942 165,33 | -980 000,00 | 12 962 165,33 |
| | <i>Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej, Mysłowskiej w remie</i> | | <i>600 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>800 000,00</i> |
| | <i>Budowa drogi w Dalewie</i> | | <i>500 000,00</i> | <i>-481 000,00</i> | <i>19 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja ul. Sikorskiego w remie</i> | | <i>700 000,00</i> | <i>-699 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 423 625,00 | 800 000,00 | 6 223 625,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | <i>Modernizacja lokali komunalnych</i> | | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja systemu ogrzewania</i> | | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 789 650,00 | 33 000,00 | 822 650,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | <i>Zakup sprzętu</i> | | <i>0,00</i> | <i>33 000,00</i> | <i>33 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 419 235,40 | 299 000,00 | 6 718 235,40 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 978 703,93 | 250 000,00 | 3 228 703,93 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 717 870,00 | 250 000,00 | 1 967 870,00 |
| | <i>Modernizacja łazienek w SP Nr 2</i> | | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | | 3 240 531,47 | 49 000,00 | 3 289 531,47 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 240 531,47 | 49 000,00 | 3 289 531,47 |
| | <i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i> | | <i>2 917 722,47</i> | <i>49 000,00</i> | <i>2 966 722,47</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 330 813,05 | 2 659 122,85 | 4 989 935,90 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 320 319,18 | 2 659 122,85 | 3 979 442,03 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | <i>Zakup samochodów</i> | | <i>0,00</i> | <i>2 500 000,00</i> | <i>2 500 000,00</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 320 319,18 | 59 122,85 | 1 379 442,03 |
| | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i> | | <i>17 600,00</i> | <i>3 472,85</i> | <i>21 072,85</i> |
| | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i> | | <i>28 776,04</i> | <i>7 000,00</i> | <i>35 776,04</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | <i>Budowa placów zabaw</i> | 250 000,00 | 63 650,00 | 313 650,00 |
| | | <i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu</i> | 240 000,00 | -15 000,00 | 225 000,00 |
| 6230 | | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 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 | | 1 658 663,45 | 237 810,00 | 1 896 473,45 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | | 37 663,45 | 37 810,00 | 75 473,45 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 37 663,45 | 37 810,00 | 75 473,45 |
| | | <i>Rozbudowa wietlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS</i> | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| | | <i>Modernizacja wietlicy w Górze</i> | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 251 000,00 | 50 000,00 | 301 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 000,00 | 50 000,00 | 51 000,00 |
| | | <i>modernizacja wie y wodoci gowej</i> | 1 000,00 | 50 000,00 | 51 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalno | | 1 370 000,00 | 150 000,00 | 1 520 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 370 000,00 | 150 000,00 | 1 520 000,00 |
| | | <i>Budowa amfiteatru</i> | 1 370 000,00 | 150 000,00 | 1 520 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 064 912,10 | 1 400 000,00 | 2 464 912,10 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 764 912,10 | 1 400 000,00 | 2 164 912,10 |
| 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | <i>Modernizacja obiektu sportowego</i> | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 32 997 843,33 | 3 984 932,85 | 36 982 776,18 |

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Symbol | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody | | 32 802 764,80 | 1 587 389,41 | 34 390 154,21 |
| 905 | Przychody jst 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 | 1 830 601,84 | 0,00 | 1 830 601,84 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 20 972 162,96 | 1 587 389,41 | 22 559 552,37 |
| Rozchody | | 6 566 600,00 | 0,00 | 6 566 600,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 266 600,00 | 0,00 | 266 600,00 |
| SALDO | | 26 236 164,80 | 1 587 389,41 | 27 823 554,21 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|--|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 01008 Melioracje wodne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| 600 Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</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 | 899 650,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 650,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | <i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>220 000,00</i> |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 650,00 |
| | <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>674 650,00</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 | 168 000,00 | 20 584 273,00 | 0,00 | 19 264,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 285,00 | 0,00 | 19 264,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 285,00 | 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>65 285,00</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 | 4 715 000,00 | 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>4 715 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 264,00 |
| | <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>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 264,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 11 990 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>168 000,00</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 | 8 603 232,00 | 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>8 012 002,00</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>591 230,00</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 | 3 387 452,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |

| 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 | 632 000,00 |
| | <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>632 000,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 209,60 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 209,60 |
| 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 | 1 525 209,60 |
| | <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>245 245,60</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>503 164,00</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>776 800,00</i> |
| | 85295 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>30 000,00</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>20 000,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 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>206 000,00</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 | 10 434,00 | 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>10 434,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 320,00 |
| | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 320,00 |

| 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 | 1 300 320,00 |
| | <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>1 300 320,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 410,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | <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>110 000,00</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>90 000,00</i> |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 410,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 410,00 |
| | <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>534 084,87</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>346 325,13</i> |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla JST na zadania biurowe</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 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Modernizacja terenów rekreacyjnych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 286 000,00 | 0,00 | 226 571,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 1 230 000,00 | 0,00 | 226 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 230 000,00 | 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> | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 226 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 226 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 Biblioteki | | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 756 000,00 | 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> | 1 696 000,00 | 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 | 250 000,00 |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 92195 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> | 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 | 900 000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 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 | 900 000,00 |
| | <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 | 800 000,00 |

| 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 |
| RAZEM WYDATKI | | 4 286 000,00 | 0,00 | 425 571,00 | 20 800 707,00 | 0,00 | 6 966 853,60 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 351 270,31 | 10 472,85 | 361 743,16 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 230 319,18 | 10 472,85 | 240 792,03 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 230 319,18 | 10 472,85 | 240 792,03 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | <i>Sołectwo Nochowo</i> | | 28 776,04 | 7 000,00 | 35 776,04 |
| | <i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i> | | 17 600,00 | 3 472,85 | 21 072,85 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 263 300,72 | -10 472,85 | 252 827,87 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 103 308,49 | 0,00 | 103 308,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 569,00 | -36 200,00 | 7 369,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | <i>Sołectwo Zbrudzewo</i> | | 36 200,00 | -36 200,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 663,45 | 36 200,00 | 73 863,45 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | <i>Sołectwo Zbrudzewo</i> | | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 159 992,23 | -10 472,85 | 149 519,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 600,00 | 1 000,00 | 7 600,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | <i>Sołectwo Nochowo</i> | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 153 392,23 | -11 472,85 | 141 919,38 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | <i>Sołectwo Nochowo</i> | | 23 000,00 | -8 000,00 | 15 000,00 |
| | <i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i> | | 3 472,85 | -3 472,85 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 888 165,45 | 0,00 | 888 165,45 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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

I. DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 485 002,00 | 31 428,00 | 3 516 430,00 |
| | 85203 | O rodki wsparcia | 1 192 518,00 | 31 428,00 | 1 223 946,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 1 192 518,00 | 31 428,00 | 1 223 946,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 40 821 446,68 | 31 428,00 | 40 852 874,68 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 485 002,00 | 31 428,00 | 3 516 430,00 |
| 85203 | O rodki wsparcia | | 1 192 518,00 | 31 428,00 | 1 223 946,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 768 014,00 | 22 010,00 | 790 024,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 082,00 | 9 418,00 | 42 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 40 821 446,68 | 31 428,00 | 40 852 874,68 |

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 656 987,00 | -46 986,13 | 1 610 000,87 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| 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 | 581 071,00 | -46 986,13 | 534 084,87 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 656 987,00 | -46 986,13 | 1 610 000,87 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy

| I Dochody | | | | |
|------------|--|------|--|------------------|
| Zadanie | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 81 418,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 81 418,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 81 418,00 |
| II Wydatki | | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 81 418,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 81 418,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 052,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 698,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 667,50 |

| I Dochody | | | | |
|------------|---------------------------------|------|--|------------------|
| Zadanie | Posiłek dla dziecka i młodzieży | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 83 190,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83 190,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 83 190,00 |
| II Wydatki | | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 83 190,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 83 190,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 190,00 |

| I Dochody | | | | |
|------------|--|------|---|-------------------|
| Zadanie | Jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 260 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 100,00 |
| II Wydatki | | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 260 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 |

| I Dochody | | | | |
|------------|----------------------|------|---|-----------------|
| Zadanie | Pomoc psychologiczna | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 290,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 290,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 290,00 |
| II Wydatki | | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 290,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 290,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 290,00 |

| I Dochody | | | | |
|------------|--|------|---|-------------------|
| Zadanie | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...), zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy 40zł | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 506 136,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 506 136,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 506 136,00 |
| II Wydatki | | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 506 136,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 506 136,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 503 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 256,00 |

| I Dochody | | | | |
|------------|--|------|---------------------------|------------------|
| Zadanie | Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 855 | | | Rodzina | 14 860,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 14 860,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 860,00 |
| II Wydatki | | | | |
| Dział | Rodział | § | Treść | Wartość |
| 855 | | | Rodzina | 14 860,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 14 860,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 428,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432,00 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 412/XXXV/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 maja 2022 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2022 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 199 450,00 zł związane jest z wyższymi niż planowano wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

b) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do podziałki klasyfikacji budżetowej;

c) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie wpływów podatkowych o kwotę 215 000,00 zł, po analizie wpływów za I kwartał br.;

d) Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 181 418,00 zł związane jest wyższymi niż planowano wpływami z pozostałych odsetek (100 000,00 zł) oraz z wprowadzeniem środków na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 81 418,00 zł z Funduszu Pomocy (FP);

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 150 440,00 zł związane jest z wyższymi niż planowano wpływami z różnych dochodów, dostosowaniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku do otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do podziałki klasyfikacji budżetowej;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 253 803,33 zł związane jest z wprowadzeniem dotacji zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, wprowadzeniem środków z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok" (80 865,33 zł) oraz na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 83 190,00 zł z Funduszu Pomocy (FP);

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 770 526,00 zł z Funduszy Pomocy (FP) na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł), świadczenia pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) , pomoc psychologiczną;

h) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 14 860,00 zł związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy (FP) na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;

i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 2 453 013,87 zł w związku z wpływami z dywidend (2 500 000,00 zł) oraz zmniejszeniem dotacji na schronisko dla zwierząt na skutek wystąpienia członków (gmin) z porozumienia międzygminnego (46 986,13 zł).

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

a) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 419 000,00 zł związane jest m. in. z wydatkami majątkowymi, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zwiększono też wydatki na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem;

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonano przesunięć między paragrafami w celu wyodrębnienia tytułów inwestycyjnych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 79 145,00 zł związane jest z przesunięciem kwoty 80 000,00 zł do Dz. 600/60022/4300, dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 855,00 zł na zakup usług pozostałych;

d) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1 108 406,28 zł związane jest m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy (w tym środki z Funduszu Pomocy (FP) w kwocie 81 418,00 zł), dokonano szeregu

przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zwiększono także wydatki majątkowe, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 253 803,33 zł związane jest z wprowadzeniem dotacji zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, wprowadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok" (80 865,33 zł) oraz na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 83 190,00 zł z Funduszu Pomocy (FP), dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami;

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 770 526,00 zł z Funduszy Pomocy (FP) na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł), świadczenia pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł) , pomoc psychologiczną;

h) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym;

i) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 14 860,00 zł związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy (FP) na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 2 569 122,85 zł to głównie środki na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (2 500 000,00 zł to wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o. na zakup samochodów);

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 169 527,15 zł to głównie środki na zabezpieczenie wydatków majątkowych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe zmiany to dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb;

l) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na funkcjonowanie Śremskiego ZOO;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1 507 800,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie obiektów sportowych oraz na wniesienie wkładów do spółki Śremski Sport Sp. z o.o. na "Modernizację obiektu sportowego".

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 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.

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 sołectwa Nochowo, Olsza-Bystrzek, Zbrudzewo.

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 realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

8. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2022 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska