

**UCHWAŁA NR 486/XLIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 23 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 452/XLI/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Śremu z dnia 5 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 473/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Śremu z dnia 1 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 314 644,74 zł, plan po zmianach 213 540 940,87 zł;
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 184 988 203,82 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 1 197 633,05 zł;
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 28 552 737,05 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 314 644,74 zł, plan po zmianach 216 274 340,87 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 184 417 325,42 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 1 306 805,77 zł;
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 31 857 015,45 zł, w tym 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 390 932,48 zł.
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „ § 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 141 000,00 zł przeznacza się na realizację:
- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. w kwocie 1 108 500,00 zł;
 - 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. w kwocie 32 500,00 zł.”;
- 4) § 13 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa część A załącznika nr 9”;
- 5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 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 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 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		350 000,00	262 000,00	612 000,00
	71035	Cmentarze	350 000,00	262 000,00	612 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	262 000,00	262 000,00
750	Administracja publiczna		795 299,08	70 168,00	865 467,08
	75011	Urząd wojewódzkie	552 957,00	70 168,00	623 125,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	552 529,00	70 168,00	622 697,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		82 636 832,00	-83 000,00	82 553 832,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 107 298,00	-120 000,00	12 987 298,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 809 800,00	37 000,00	1 846 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 104 000,00	37 000,00	1 141 000,00
758	Różne rozliczenia		51 644 082,00	1 247 747,00	52 891 829,00
	75801	Członkowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	50 042 076,00	1 247 747,00	51 289 823,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 042 076,00	1 247 747,00	51 289 823,00
801	Oświata i wychowanie		11 056 959,00	133 287,05	11 190 246,05
	80104	Przedszkola	4 538 839,00	122 787,05	4 661 626,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 421 648,00	122 787,05	2 544 435,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 500,00	10 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00
852	Pomoc społeczna		3 656 623,00	5 820,00	3 662 443,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 232 218,00	5 820,00	1 238 038,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 348,00	5 820,00	1 236 168,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		616 950,00	9 000,00	625 950,00
	85395	Pozostała działalność	616 950,00	9 000,00	625 950,00
	2100	Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 000,00	9 000,00	424 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		16 501 843,00	529 622,69	17 031 465,69
85503	Karta Dużej Rodziny		1 302,00	7 023,64	8 325,64
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	1 302,00	7 023,64	8 325,64
85504	Wspieranie rodziny		644 034,00	522 599,05	1 166 633,05
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	577 362,00	469 764,04	1 047 126,04
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 672,00	52 835,01	119 507,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 088 217,00	70 000,00	14 158 217,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	50 000,00	50 000,00
6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		549 000,00	20 000,00	569 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	70 000,00	100 000,00
92116	Biblioteki		0,00	70 000,00	70 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM DOCHODY			211 226 296,13	2 314 644,74	213 540 940,87

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		235 000,00	50 000,00	285 000,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność		15 922 330,56	500 100,00	16 422 430,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 795 632,00	340 000,00	5 135 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 493 130,00	340 000,00	3 833 130,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 204 270,56	160 100,00	10 364 370,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 927,32	160 100,00	4 063 027,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 022 242,57	88 907,43	16 111 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 250,00	50 000,00	710 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 040,00	-25 100,00	407 940,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 361 992,57	38 907,43	15 400 900,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 664 092,57	38 907,43	11 703 000,00
710	Działalność usługowa		773 000,00	262 000,00	1 035 000,00
	71035	Cmentarze	678 000,00	262 000,00	940 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	247 000,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	-25 000,00	648 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		15 945 605,97	154 429,04	16 100 035,01
	75011	Urząd wojewódzkie	552 529,00	70 168,00	622 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 697,00	58 649,00	378 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00	10 082,00	65 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,00	1 437,00	9 270,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 450,00	125 000,00	570 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	125 000,00	471 200,00
	75095	Pozostała działalność	1 571 919,37	-40 738,96	1 531 180,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	1 399,52	22 469,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	4 261,04	8 191,04
	4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	-1 399,52	3 657,28
	4309	Zakup usług pozostałych	943,20	5 000,00	5 943,20
	4430	Różne opłaty i składki	837 900,00	-50 000,00	787 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 985 900,00	15 000,00	2 000 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 486 400,00	15 000,00	1 501 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	15 000,00	27 000,00
801	O wiata i wychowanie		90 905 028,60	70 095,58	90 975 124,18
80101	Szkoły podstawowe		51 566 837,60	245 692,58	51 812 530,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		571 102,00	-63 903,00	507 199,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		85 597,59	-33 376,58	52 221,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 923,01	-17 637,94	18 285,07
4260	Zakup energii		2 177 573,00	219 493,62	2 397 066,62
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	720,00	720,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		111 974,00	-720,00	111 254,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	99 363,00	1 999 363,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 128,85	33 376,58	39 505,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 371,15	8 376,90	13 748,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 631 356,00	-4 290,00	2 627 066,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		74 740,00	-4 290,00	70 450,00
80104	Przedszkola		23 208 484,00	-14 173,00	23 194 311,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		29 832,00	-14 173,00	15 659,00
4220	Zakup środków żywności		1 386 998,00	-34 400,00	1 352 598,00
4260	Zakup energii		354 558,00	32 400,00	386 958,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 700,00	2 000,00	14 700,00
80107	wietlice szkolne		1 624 583,00	-2 566,00	1 622 017,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		14 672,00	-2 566,00	12 106,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		251 619,00	10 500,00	262 119,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114 300,00	10 500,00	124 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 151 088,00	-1 400,00	4 149 688,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		17 366,00	-1 400,00	15 966,00
80195	Pozostała działalność		1 866 683,00	-163 668,00	1 703 015,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		0,00	86 332,00	86 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-250 000,00	250 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 346 500,00	37 000,00	1 383 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 071 500,00	37 000,00	1 108 500,00
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		770 000,00	-82 600,00	687 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 920,00	119 600,00	336 520,00
852	Pomoc społeczna		11 934 886,00	13 990,00	11 948 876,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 523 038,00	5 820,00	1 528 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030 960,00	5 000,00	1 035 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 597,00	820,00	170 417,00
85295	Pozostała działalność		252 100,00	8 170,00	260 270,00
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		30 000,00	8 170,00	38 170,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		626 950,00	9 000,00	635 950,00
85395	Pozostała działalność		626 950,00	9 000,00	635 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	9 000,00	9 000,00	18 000,00
855	Rodzina		18 283 462,00	529 622,69	18 813 084,69
85503	Karta Du ej Rodziny		1 302,00	7 023,64	8 325,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	5 870,00	6 958,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20	1 009,64	1 196,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	26,80	144,00	170,80
85504	Wspieranie rodziny		932 333,00	522 599,05	1 454 932,05
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 711,00	87 345,15	250 056,15
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00	9 909,50	51 757,50
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 921,00	1 901,98	39 822,98
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00	218,02	4 597,02
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	31 515,02	70 610,02
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 608,44	13 108,44
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 915,00	4 506,87	9 421,87
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 272,00	519,73	1 791,73
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00	49 069,70	73 441,70
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	5 703,25	8 517,25
4217		Zakup materiałów i wyposa enia	4 124,00	36 855,24	40 979,24
4219		Zakup materiałów i wyposa enia	476,00	4 259,51	4 735,51
4307		Zakup usług pozostałych	289 845,00	240 986,04	530 831,04
4309		Zakup usług pozostałych	33 470,00	26 606,53	60 076,53
4417		Podró e słu bowe krajowe	6 544,00	16 926,89	23 470,89
4419		Podró e słu bowe krajowe	756,00	1 941,40	2 697,40
4447		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 900,00	116,20	4 016,20
4449		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	450,00	6,26	456,26
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniasy	735,00	540,95	1 275,95
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniasy	85,00	62,37	147,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		21 379 152,91	-67 700,00	21 311 452,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		103 000,00	50 000,00	153 000,00
6230		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t		960 000,00	20 000,00	980 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalno		1 706 098,27	-137 700,00	1 568 398,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 013 669,53	-237 700,00	775 969,53
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 741 854,52	505 000,00	6 246 854,52
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 116 776,59	425 000,00	2 541 776,59
2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00
2800		Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	131 590,75	110 000,00	241 590,75
92116	Biblioteki		1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
92118	Muzea		1 306 000,00	10 000,00	1 316 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 000,00	10 000,00	1 316 000,00
92195	Pozostała działalność		489 077,93	0,00	489 077,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 500,00	4 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	387 177,93	-1 500,00	385 677,93
926	Kultura fizyczna		8 332 466,00	147 200,00	8 479 666,00
92601	Obiekty sportowe		389 466,00	13 200,00	402 666,00
4300		Zakup usług pozostałych	263 100,00	13 200,00	276 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 943 000,00	134 000,00	8 077 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 785 000,00	134 000,00	6 919 000,00
RAZEM WYDATKI			213 959 696,13	2 314 644,74	216 274 340,87

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 478 709,32	160 100,00	9 638 809,32
	60016	Drogi publiczne gminne	8 848 927,32	160 100,00	9 009 027,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 927,32	160 100,00	4 063 027,32
		Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej, Młyńskiej w remie	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		Budowa drogi w Grzymosławiu	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		Budowa dróg ładowych	0,00	110 100,00	110 100,00
		Modernizacja ronda - Psarskie, ul. Zachodnia	0,00	50 000,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 964 092,57	88 907,43	12 053 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 964 092,57	38 907,43	12 003 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 664 092,57	38 907,43	11 703 000,00
		Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorazowych Nr 1 i 2 w remie przy ul. urawiej	11 664 092,57	38 907,43	11 703 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	40 000,00	40 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego w remie	0,00	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 186 500,00	-108 883,52	8 077 616,48
	80101	Szkoły podstawowe	7 311 500,00	141 116,48	7 452 616,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	99 363,00	1 999 363,00
		Modernizacja sali Bazar przy SP Nr 2	0,00	31 488,00	31 488,00
		Modernizacja sali komputerowej w SP Nr 2	0,00	67 875,00	67 875,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128,85	33 376,58	39 505,43
		Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	6 128,85	33 376,58	39 505,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371,15	8 376,90	13 748,05
		Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	5 371,15	8 376,90	13 748,05
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		Modernizacja obiektów oświatowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 453 332,90	-87 700,00	1 365 632,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
90095	Pozostała działalno		1 155 982,53	-137 700,00	1 018 282,53
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 013 669,53	-237 700,00	775 969,53
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>537 700,00</i>	<i>-237 700,00</i>	<i>300 000,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		261 590,75	110 000,00	371 590,75
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		131 590,75	110 000,00	241 590,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	131 590,75	110 000,00	241 590,75
		<i>Modernizacja wietlicy w Pysz cej</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja terenu przy wietlicy wiejskiej w Pełczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			31 654 591,54	202 423,91	31 857 015,45

Przewodnicz ca 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	1 838 760,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	386 258,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 rem - Czempin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 302 502,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	0,00	1 230 848,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	71 654,00	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>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	197 966,00	21 922 794,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	197 966,00	10 935 798,00	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	197 966,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i>	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 450 259,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 053 569,00	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-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	396 690,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	3 485 539,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 385 815,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	99 724,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	25 173,00	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	7 530,00	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	17 643,00	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	3 131 707,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	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	58 125,00	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	58 125,00	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	2 205 953,00	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	2 205 953,00	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	2 205 953,00	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
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 400,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 400,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 400,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 400,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 470,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00
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	1 653 300,00
	<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>672 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>981 300,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,00
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	38 170,00
	<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>38 170,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	236 469,00	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>236 469,00</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	5 376,00	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>5 376,00</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	55 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00
	<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>61 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>549 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</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	4 301 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	130 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 215 000,00	0,00	300 000,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 316 000,00</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	80 000,00
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	80 000,00
	<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>80 000,00</i>
92195	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>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		4 301 000,00	0,00	2 391 726,00	22 164 639,00	0,00	6 334 190,00

Przewodnicz ca Rady

Katarzyna Sarnowska

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 354,52	0,00	399 354,52
92195	Pozostała działalność		225 177,93	0,00	225 177,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Szymanowo		0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		222 177,93	-1 500,00	220 677,93
<i>Jednostki</i>					
	Sołectwo Szymanowo		11 504,55	-1 500,00	10 004,55
RAZEM WYDATKI			982 225,99	0,00	982 225,99

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
710	Działalność usługowa		0,00	262 000,00	262 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	262 000,00	262 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	262 000,00	262 000,00
750	Administracja publiczna		552 529,00	70 168,00	622 697,00
	75011	Urząd wojewódzkie	552 529,00	70 168,00	622 697,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 529,00	70 168,00	622 697,00
852	Pomoc społeczna		2 239 248,00	5 820,00	2 245 068,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 230 348,00	5 820,00	1 236 168,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 348,00	5 820,00	1 236 168,00
855	Rodzina		15 502 209,00	7 023,64	15 509 232,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	7 023,64	8 325,64
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00	7 023,64	8 325,64
RAZEM DOCHODY			18 301 923,00	345 011,64	18 646 934,64

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalno	usługowa	0,00	262 000,00	262 000,00
71035	Cmentarze		0,00	262 000,00	262 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	247 000,00	247 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		552 529,00	70 168,00	622 697,00
75011	Urz dy wojewódzkie		552 529,00	70 168,00	622 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 697,00	58 649,00	378 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 957,00	10 082,00	65 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		7 833,00	1 437,00	9 270,00
852	Pomoc społeczna		2 239 248,00	5 820,00	2 245 068,00
85203	O rodki wsparcia		1 230 348,00	5 820,00	1 236 168,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 470,00	5 000,00	771 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 597,00	820,00	144 417,00
855	Rodzina		15 502 209,00	7 023,64	15 509 232,64
85503	Karta Du ej Rodziny		1 302,00	7 023,64	8 325,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 088,00	5 870,00	6 958,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,20	1 009,64	1 196,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy		26,80	144,00	170,80
RAZEM WYDATKI			18 301 923,00	345 011,64	18 646 934,64

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	70 000,00	70 000,00
92116	Biblioteki		0,00	70 000,00	70 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biblioteczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM DOCHODY			1 431 057,00	70 000,00	1 501 057,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	70 000,00	70 000,00
92116	Biblioteki		0,00	70 000,00	70 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			1 431 057,00	70 000,00	1 501 057,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 000,00	9 000,00	424 000,00
85395		Pozostała działalność	415 000,00	9 000,00	424 000,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 000,00	9 000,00	424 000,00
RAZEM DOCHODY			655 098,00	9 000,00	664 098,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415 000,00	9 000,00	424 000,00
85395	Pozostała działalność		415 000,00	9 000,00	424 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00	9 000,00	18 000,00
RAZEM WYDATKI			655 098,00	9 000,00	664 098,00

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 486/XLIII/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 23 marca 2023 r.

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

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 262 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

b) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie dotacji o kwotę 70 168,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

c) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 83 000,00 zł wynika z dostosowania przewidywanych wpływów z opłaty targowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do faktycznego poziomu przewidywanych wpływów;

d) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 1 247 747,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 133 287,05 zł to wyższa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz darowizna na dokształcanie nauczycieli z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania dla Szkoły Podstawowej Nr 4;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 5 820,00 zł dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy;

h) Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 529 622,69 zł związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (7 023,64 zł), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz wprowadzeniem środków (522 599,05 zł) na realizację programu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II” na skutek przesunięcia realizacji części zadań na 2023 rok;

i) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł, w związku z otrzymaniem z Powiatu Śremskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup leków dla zwierząt ze schroniska w Gaju (20 000,00 zł) oraz środków z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (50 000,00 zł);

j) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Śremskiego na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Śremie;

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją dożynek gminnych;

b) Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 500 100,00 zł wydatków na komunikację miejską oraz na zadania inwestycyjne, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 88 907,43 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zadania inwestycyjne, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami, w ramach rozdziału 70005;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 262 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami i wyodrębniono tytuł inwestycyjny „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Śremie”;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 154 429,04 zł związane jest m. in. ze zwiększeniem dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (70 168,00 zł), zabezpieczeniem środków na promocję (125 000,00 zł), przesunięciem kwoty 50 000,00 zł do Dz. 700/70005/6050;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie sztandaru dla Gminy Śrem;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 70 095,58 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na zakup energii, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między paragrafami, rozdziałami w ramach działu oraz wyodrębniono i skorygowano tytuły inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ;

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł na skutek wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

i) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 13 990,00 zł dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (5 820,00 zł) oraz 8 170,00 zł na wsparcie finansowe zadania w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy;

k) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 529 622,69 zł związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (7 023,64 zł), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz wprowadzeniem środków (522 599,05 zł) na realizację programu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – Edycja II” na skutek przesunięcia realizacji części zadań na 2023 rok;

l) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 67 700,00 zł związane jest z korektą wydatków majątkowych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dodatkowo wprowadzono 20 000 zł w związku z otrzymaniem z Powiatu Śremskiego

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup leków dla zwierząt ze schroniska w Gaju;

ł) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 505 000,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dodatkowo dokonano zmian w funduszu sołeckim Szymanowa oraz wprowadzono nowe tytuły inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

m) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 147 200,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

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

5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołeczki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków;

7. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie 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 2023 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska