

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 17/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Śremu z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr 54/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Śremu z dnia 18 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 435 377,57 zł, plan po zmianach 181 587 470,96 zł,
- b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 170 734 716,96 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 1 070 822,08 zł,
- c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 10 852 754,00 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 7 729 654,00 zł;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 2 435 377,57 zł, plan po zmianach 186 111 217,96 zł,

- b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 159 572 887,70 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 1 107 721,62 zł,
- c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 26 538 330,26 zł;
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	616 816,38	616 816,38
	01095	Pozostała działalność	0,00	616 816,38	616 816,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616 816,38	616 816,38
600	Transport i łączność		6 917 289,00	75 000,00	6 992 289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 705 227,00	75 000,00	4 780 227,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 244,00	79 311,00	133 555,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	861,00	3 361,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	861,00	3 361,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 575,00	78 450,00	122 025,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 575,00	78 450,00	122 025,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		78 543 550,00	643 507,00	79 187 057,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 198 000,00	643 507,00	17 841 507,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	643 507,00	16 743 507,00
801	Oświata i wychowanie		3 940 936,89	786 245,19	4 727 182,08
	80101	Szkoły podstawowe	318 790,00	16 000,00	334 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 062,00	15 433,00	331 495,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 062,00	15 433,00	231 495,00
	80104	Przedszkola	3 246 964,00	30 866,00	3 277 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 802 855,00	30 866,00	1 833 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 239,00	-2 806,00	15 433,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	-2 806,00	15 433,00
80195	Pozostała działalność		40 881,89	726 752,19	767 634,08
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	36 578,53	2 462,49	39 041,02
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	4 303,36	289,70	4 593,06
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	724 000,00	724 000,00
852	Pomoc społeczna		3 208 268,50	442 902,00	3 651 170,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		450 002,00	1 375,00	451 377,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925,00	1 375,00	3 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		486 743,00	291 527,00	778 270,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 993,00	291 527,00	741 520,00
85295	Pozostała działalność		0,00	150 000,00	150 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495 039,00	-216 904,00	278 135,00
85395	Pozostała działalność		495 039,00	-216 904,00	278 135,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	449 923,00	-197 146,00	252 777,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	45 116,00	-19 758,00	25 358,00
855	Rodzina		39 398 462,00	3 500,00	39 401 962,00
85502	wiadzczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 463 947,00	0,00	14 463 947,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	62 955,00	62 955,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	-62 955,00	12 045,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 500,00	3 500,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 222 342,00	5 000,00	5 227 342,00
90013	Schroniska dla zwierząt		468 793,00	5 000,00	473 793,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			179 152 093,39	2 435 377,57	181 587 470,96

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		290 000,00	616 816,38	906 816,38
	01095	Pozostała działalność	115 000,00	616 816,38	731 816,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 109,00	10 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,75	1 737,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,69	247,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-120,00	99 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 841,94	604 841,94
600	Transport i łączność		16 692 322,63	2 403 400,00	19 095 722,63
	60016	Drogi publiczne gminne	12 035 161,63	2 403 400,00	14 438 561,63
	4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	100 000,00	858 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 603,21	2 303 400,00	7 105 003,21
750	Administracja publiczna		11 271 412,73	-13 000,00	11 258 412,73
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 288,50	10 000,00	8 737 288,50
	4300	Zakup usług pozostałych	654 493,00	10 000,00	664 493,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 882,00	-23 000,00	543 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 882,00	-23 000,00	479 882,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 244,00	79 311,00	133 555,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	861,00	3 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 575,00	78 450,00	122 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 450,00	78 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 531 400,00	8 000,00	2 539 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		60 598 426,33	18 752,19	60 617 178,52
	80101	Szkoły podstawowe	31 744 923,00	45 101,00	31 790 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202 836,00	-110 000,00	18 092 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371 814,00	-4 345,00	1 367 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 950,00	70 000,00	496 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 287,00	16 000,00	98 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 552,00	40 000,00	612 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 680,00	33 446,00	1 051 126,00
	80104	Przedszkola	17 652 947,90	0,00	17 652 947,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 719,00	-7 667,00	394 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 378,00	7 667,00	96 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		4 123 364,00	-29 101,00	4 094 263,00
4260	Zakup energii		138 720,00	-29 101,00	109 619,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 119 040,00	0,00	1 119 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		795,00	4 549,00	5 344,00
4260	Zakup energii		10 819,00	-3 419,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 680,00	-995,00	2 685,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		135,00	-135,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach		157 228,00	0,00	157 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		397,00	1 633,00	2 030,00
4260	Zakup energii		1 243,00	-1 243,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		362,00	-362,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65,00	-28,00	37,00
80195	Pozostała działalność		828 798,43	2 752,19	831 550,62
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 572,26	2 058,24	32 630,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 596,74	242,15	3 838,89
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 256,44	353,81	5 610,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		618,40	41,63	660,03
4127	Składki na Fundusz Pracy		749,84	50,43	800,27
4129	Składki na Fundusz Pracy		88,21	5,93	94,14
851	Ochrona zdrowia		985 000,00	0,00	985 000,00
85195	Pozostała działalność		135 000,00	0,00	135 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	-450,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	450,00	750,00
852	Pomoc społeczna		9 444 913,50	481 110,00	9 926 023,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 554 712,00	1 375,00	3 556 087,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 925,00	1 375,00	3 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		909 993,00	291 527,00	1 201 520,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		909 993,00	291 527,00	1 201 520,00
85295	Pozostała działalność		139 000,00	188 208,00	327 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	31 600,00	31 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	156 608,00	156 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		550 239,00	-216 904,00	333 335,00
85395	Pozostała działalność		550 239,00	-216 904,00	333 335,00
3257	Stypendia różnego rodzaju		103 087,00	-60 987,00	42 100,00
3259	Stypendia różnego rodzaju		10 333,00	-6 112,00	4 221,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 488,00	-22 723,00	39 765,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 978,00	-2 277,00	4 701,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 790,00	-2 727,00	20 063,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 527,00	-273,00	2 254,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 229,00	-1 960,00	3 269,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		545,00	-196,00	349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 545,00	4 545,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	455,00	455,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 672,00	-12 784,00	22 888,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 505,00	-1 282,00	2 223,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		1 261,00	-636,00	625,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		128,00	-64,00	64,00
4307	Zakup usług pozostałych		202 499,00	-98 056,00	104 443,00
4309	Zakup usług pozostałych		20 405,00	-9 827,00	10 578,00
4417	Podróże służbowe krajowe		7 499,00	-1 818,00	5 681,00
4419	Podróże służbowe krajowe		752,00	-182,00	570,00
855	Rodzina		41 208 568,00	-34 708,00	41 173 860,00
85501	wiadczenie wychowawcze		24 111 674,00	0,00	24 111 674,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	-1 000,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 000,00	-2 580,00	32 420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	3 480,00	5 480,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	100,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 378 947,00	0,00	14 378 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 000,00	-60 000,00	220 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530 000,00	-10 000,00	520 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	-1 090,00	5 910,00
4260	Zakup energii		0,00	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 947,00	20 000,00	49 947,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 850,00	1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	34 760,00	34 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 380,00	7 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 500,00	3 500,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925,00	2 925,00	5 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503,00	503,00	1 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00	72,00	144,00
85595	Pozostała działalność		75 208,00	-38 208,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	-6 600,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 608,00	-31 608,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 591 851,13	503 294,00	13 095 145,13
90003	Oczyszczanie miast i wsi		920 000,00	11 035,43	931 035,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	11 035,43	51 035,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 059 708,00	-10 000,00	1 049 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	-10 000,00	14 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		260 000,00	212 500,00	472 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00	212 500,00	472 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		724 410,00	5 000,00	729 410,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	-28 000,00	17 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	28 000,00	28 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg		2 359 483,13	115 000,00	2 474 483,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		688 483,13	115 000,00	803 483,13
90095	Pozostała działalno		841 500,00	169 758,57	1 011 258,57
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki		252 000,00	-241,43	251 758,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		210 000,00	110 000,00	320 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	55 000,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 766 454,07	368 600,00	7 135 054,07
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		2 578 100,16	166 000,00	2 744 100,16
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		775 000,00	86 180,00	861 180,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		330 000,00	79 820,00	409 820,00
92116	Biblioteki		1 650 000,00	112 000,00	1 762 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury		1 650 000,00	112 000,00	1 762 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	50 000,00	150 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	50 000,00	150 000,00
92195	Pozostała działalno		735 098,91	40 600,00	775 698,91
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		105 635,50	-12 000,00	93 635,50
4300	Zakup usług pozostałych		363 199,94	1 600,00	364 799,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		138 783,47	51 000,00	189 783,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		80 000,00	-794,00	79 206,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		80 000,00	-794,00	79 206,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	-794,00	79 206,00
926	Kultura fizyczna		6 263 105,00	-1 778 500,00	4 484 605,00
92601	Obiekty sportowe		2 568 337,00	-1 820 000,00	748 337,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		1 999 430,00	-1 820 000,00	179 430,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 694 768,00	41 500,00	3 736 268,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 389 768,00	41 500,00	2 431 268,00

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

RAZEM WYDATKI			183 675 840,39	2 435 377,57	186 111 217,96
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 584 213,21	2 303 400,00	15 887 613,21
60016	Drogi publiczne gminne		10 884 213,21	2 303 400,00	13 187 613,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 801 603,21	2 303 400,00	7 105 003,21
	<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiego w remie</i>		420 000,00	-10 100,00	409 900,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>		0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	<i>Budowa i modernizacja chodników pieszorowerowych</i>		100 000,00	36 000,00	136 000,00
	<i>Budowa dróg w Psarskiem</i>		85 000,00	-84 900,00	100,00
	<i>Budowa ul. Malczewskiego w remie</i>		0,00	36 000,00	36 000,00
	<i>Budowa dróg ładowych</i>		0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>		21 117,19	18 900,00	40 017,19
	<i>Budowa przejezdni - FS</i>		12 500,00	-12 500,00	0,00
	<i>Budowa zintegrowanych w złów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w remie</i>		50 000,00	600 000,00	650 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	156 608,00	156 608,00
85295	Pozostała działalność		0,00	156 608,00	156 608,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	156 608,00	156 608,00
	<i>Modernizacja budynku - Klub Seniora</i>		0,00	156 608,00	156 608,00
855	Rodzina		31 608,00	-31 608,00	0,00
85595	Pozostała działalność		31 608,00	-31 608,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 608,00	-31 608,00	0,00
	<i>Modernizacja budynku - Klub Seniora</i>		31 608,00	-31 608,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 168 483,13	520 500,00	1 688 983,13
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		260 000,00	212 500,00	472 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00	212 500,00	472 500,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>		210 000,00	212 500,00	422 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	28 000,00	28 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	28 000,00	28 000,00
	<i>Modernizacja schroniska w Gaju</i>		0,00	28 000,00	28 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		688 483,13	115 000,00	803 483,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		688 483,13	115 000,00	803 483,13
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>		500 000,00	20 000,00	520 000,00
	<i>Budowa oświetlenia - ul. Owocowa w Psarskiem</i>		0,00	95 000,00	95 000,00
90095	Pozostała działalność		210 000,00	165 000,00	375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	110 000,00	320 000,00
	<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.</i>		0,00	110 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 144 748,92	180 820,00	2 325 568,92
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		1 305 965,45	79 820,00	1 385 785,45
6220		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	79 820,00	409 820,00
		<i>Modernizacja remskiego O rodka Kultury</i>	<i>330 000,00</i>	<i>79 820,00</i>	<i>409 820,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	50 000,00	150 000,00
6570		Dotacje celowe przekazane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
92195	Pozostała działalno		138 783,47	51 000,00	189 783,47
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	138 783,47	51 000,00	189 783,47
		<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzy anowie - FS</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Budowa amfiteatru</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 668 337,00	-1 820 000,00	848 337,00
92601	Obiekty sportowe		2 468 337,00	-1 820 000,00	648 337,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 999 430,00	-1 820 000,00	179 430,00
		<i>Budowa boisk sportowych</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>-1 820 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			25 228 610,26	1 309 720,00	26 538 330,26

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 750,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 750,00
	dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00
	Zakup samochodu - OSP Nieszlabin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	54 154,00	15 450 502,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	4 393 823,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	702 925,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	3 690 898,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	50 009,00	9 500 736,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	50 009,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	0,00	0,00	0,00	6 220 964,00	0,00	0,00
	dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia	0,00	0,00	0,00	360 416,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 828 951,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	90 405,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	388 750,00	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	76 743,00	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	312 007,00	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	746 579,00	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	640 338,00	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	106 241,00	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	345 392,00	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	345 392,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach	0,00	0,00	0,00	75 222,00	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	75 222,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
85195	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 020,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 520,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 520,00
85295	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
85395	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	97 532,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	97 532,00	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	88 243,00	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	9 289,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 840,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 960,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 960,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 249 910,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>budowa przydomowych oczyszczalni cieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>modernizacja systemu ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00
90013	Schroniska dla zwier z t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 793,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 617,00
	<i>Modernizacja schroniska w Gaju</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla JST na zadania bieżące	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Modernizacja terenów rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 726 435,00	0,00	1 009 820,00	0,00	0,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	861 180,00	0,00	409 820,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	861 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ośrodka Kultury	0,00	0,00	409 820,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 103 255,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje dla instytucji kultury	1 103 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Muzeum remskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i sal widowiskowy oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje na zadania zlecone innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		3 726 435,00	0,00	1 067 974,00	15 548 034,00	0,00	6 286 020,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		184 551,63	6 400,00	190 951,63
	60016	Drogi publiczne gminne	184 551,63	6 400,00	190 951,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 603,21	6 400,00	158 003,21
	<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	<i>21 617,19</i>	<i>6 400,00</i>	<i>28 017,19</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		378 999,07	-6 400,00	372 599,07
	92195	Pozostała działalność	326 498,91	-6 400,00	320 098,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 635,50	-12 000,00	58 635,50
	<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	<i>15 150,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>7 150,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	122 899,94	1 600,00	124 499,94
	<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Psarskie</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>3 800,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 783,47	4 000,00	128 783,47
	<i>Jednostki</i>				
		<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			649 533,83	0,00	649 533,83

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	616 816,38	616 816,38	
	01095	Pozostała działalność	0,00	616 816,38	616 816,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616 816,38	616 816,38	
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 244,00	79 311,00	133 555,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	861,00	3 361,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	861,00	3 361,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 575,00	78 450,00	122 025,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 575,00	78 450,00	122 025,00	
852	Pomoc społeczna		1 590 062,50	292 902,00	1 882 964,50	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 925,00	1 375,00	3 300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925,00	1 375,00	3 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00	291 527,00	741 520,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 993,00	291 527,00	741 520,00	
855	Rodzina		38 564 409,00	3 500,00	38 567 909,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 500,00	7 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	7 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	40 563 463,50	992 529,38	41 555 992,88

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	616 816,38	616 816,38
	01095	Pozostała działalność	0,00	616 816,38	616 816,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 109,00	10 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,75	1 737,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,69	247,69
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 721,94	604 721,94
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 244,00	79 311,00	133 555,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	861,00	3 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 575,00	78 450,00	122 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 450,00	78 450,00
851	Ochrona zdrowia		3 500,00	0,00	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	-450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
852	Pomoc społeczna		1 590 062,50	292 902,00	1 882 964,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 925,00	1 375,00	3 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 925,00	1 375,00	3 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00	291 527,00	741 520,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	449 993,00	291 527,00	741 520,00
855	Rodzina		38 564 409,00	3 500,00	38 567 909,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	24 111 674,00	0,00	24 111 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	-2 580,00	32 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 480,00	5 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 378 947,00	0,00	14 378 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-1 090,00	5 910,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 947,00	20 000,00	49 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 760,00	34 760,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 380,00	7 380,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 500,00	3 500,00	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	5 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	1 006,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	144,00
RAZEM WYDATKI			40 563 463,50	992 529,38	41 555 992,88

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2019 rok**

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 616 816,38 zł dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

c) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 79 311,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r. do Archiwum Państwowego (861,00 zł) oraz na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (78 450,00 zł);

d) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 643 507,00 zł po analizie wpływów podatkowych, po wpływach w I kwartale;

e) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 786 245,19 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dostosowaniem wartości projektu „Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie” do faktycznego poziomu realizowanych zadań oraz w związku z otrzymaniem środków unijnych będących refundacją wydatków poniesionych na „Rozbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie”;

f) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 442 902,00 zł dotacji celowych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego;

g) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 216 904,00 zł środków na realizację projektu „Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja” w ramach WRPO wynika z dostosowania do faktycznego poziomu realizowanych działań w ww. projekcie;

h) Dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami w celu dostosowania do podziałki klasyfikacji budżetowej;

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

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

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 616 816,38 zł dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 2 403 400,00 zł, z czego 100 000,00 zł to wydatki na zakup usług pozostałych, kwota 2 303 400,00 zł zwiększa wydatki majątkowe, co jest widoczne szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł;

d) Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 79 311,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r. do Archiwum Państwowego (861,00 zł) oraz na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (78 450,00 zł);

e) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł wpłat na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 18 752,19 zł wynika ze zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (16 000,00 zł) oraz dostosowania wartości projektu „Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie” do faktycznego poziomu realizowanych zadań (zwiększenie o kwotę 2 752,19 zł), dodatkowo dokonano szeregu przesunięć między paragrafami, rozdziałami w ramach działu;

g) Dz. 851 Ochrona zdrowia - dokonano przesunięć między paragrafami;

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 481 110,00 zł wynika ze zwiększenia dotacji celowych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (1 375,00 zł), na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (291 527,00 zł), na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” (150 000,00 zł), zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo przesunięto kwotę 38 208,00 zł z Dz.855/85595 w celu dostosowania do podziałki klasyfikacji budżetowej;

i) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 216 904,00 zł środków na realizację projektu „Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja” w ramach WRPO wynika z dostosowania do faktycznego poziomu realizowanych działań w ww. projekcie;

j) Dz. 855 Rodzina - zmniejszenie o kwotę 34 708,00 zł w związku z przesunięciem kwoty 38 208,00 zł do Dz. 852/85295 oraz zwiększeniem o kwotę 3 500,00 zł dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dodatkowo dokonano szeregu przesunięć w dziale;

k) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 503 294,00 zł związane jest m. in. z:

- przeznaczeniem kwoty 212 500,00 zł na modernizację systemu ogrzewania (środki własne gminy, niewyodrębnione w załączniku dotyczącym ochrony środowiska),

- zwiększeniem wydatków na zakup leków dla zwierząt przebywających w schronisku (5 000,00 zł), na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia w gminie Śrem” (20 000,00 zł),

- wprowadzeniem tytułów inwestycyjnych: „Modernizacja schroniska w

Gaju ” (28 000,00 zł), „Budowa oświetlenia - ul. Owocowa w Psarskiem” (95 000,00 zł), „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.” (110 000,00 zł), „Modernizacja terenów rekreacyjnych” (55 000,00 zł);

l) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 368 600,00 zł wynika m. in. z:

- rozdz. 92109 - zwiększenie dotacji podmiotowej oraz celowej dla Śremskiego Ośrodka Kultury,

- rozdz. 92116 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 112 000,00 zł,

- rozdz. 92120 - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na modernizację obiektów zabytkowych,

- rozdz. 92195 - zwiększenie o kwotę 40 600,00 zł to zmiany w funduszu sołeckim Psarskiego i Krzyżanowa, dodatkowo wprowadzono nowy tytuł inwestycyjny „Budowa amfiteatru” w kwocie 47 000,00 zł;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 1 778 500,00 zł związane jest z umniejszeniem wydatków na „Budowę boisk sportowych ” w kwocie 1 820 000,00 zł oraz zwiększeniem planu na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej (41 500,00 zł).

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 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 sołecki, 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 zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2019 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski