

Autopoprawka
do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Wprowadza się zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania budżetowego „Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia”.

Całkowita wartość zadania: 11 114 819,17 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych 10 664 191,90 zł

Kwota kosztów niekwalifikowalnych 450 627,27 zł

Dofinansowanie: 7 464 934,33 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Planowane do realizacji wydatki w budżecie roku 2024 to kwota 120.000,00 zł.

Skorygowana treść uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszej autopoprawki.

Skorygowany załącznik nr 2 stanowi załącznik do niniejszej autopoprawki.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

projekt
Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą Nr XLVII/483/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr XLVIII/490/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 96 Burmistrza miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 290.355.748,72 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 277.482.805,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.872.943,32 zł;zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.548524,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 902.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B;
 - 3) dochody 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 o finansach publicznych w wysokości 4.275.368,34 zł;
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.261004,20 zł;
 - 5) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.407.135,76 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Blerzglińku;
 - 6) dochody otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.127.000,00 zł w tym:
 - a) na zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w kwocie 784.000,00 zł;
 - b) na zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w kwocie 343.000,00 zł;
 - 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 43.406,30 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego,
 - 8) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.106.087,08 zł na zadanie „remont drogi gminnej Kaczanowo – Neryngowo,
 - 9) dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.351.194,22 zł w tym:
 - a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.441.968,00 zł;
 - b) na nadanie numeru PESEL – kwota 1.452,75 zł;
 - c) na wykonanie fotografii – kwota 2.277,45 zł;

- d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 31,38 zł;
- e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 638.736,00 zł;
- f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 220.170,00 zł;
- g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 9.792,00 zł;
- h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 19.039,60 zł;
- i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.227,04 zł;
- j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł;
- k) na stypendia i zasiłki – kwota 12.000,00 zł.”

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 344.716.043,37 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 285.671.412,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 59.044.630,86 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.548.524,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A;
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 902.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.535.787,24 zł;

- 4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 176.757,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni;

- 5) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.450.000,00 zł w tym:

- a) zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w łącznej kwocie 850.000,00 zł z czego kwota 784.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- b) zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w łącznej kwocie 600.000,00 zł z czego kwota 343.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- 6) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 7.300.000,00 zł w tym:

- a) zadanie „remont drogi gminnej Kaczanowo – Neryngowo” w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł z czego kwota 1.106.087,08 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- b) zadanie „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i Ignacego Kujawy” w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł z czego kwota 2.375.561,89 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- 7) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 43.406,30 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego;

- 8) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.351.194,22 zł w tym:

- a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.441.968,00 zł;

- b) na nadanie numeru PESEL – kwota 1.452,75 zł;

- c) na wykonanie fotografii – kwota 2.277,45 zł;

- d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 31,38 zł;

- e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 638.736,00 zł;

- f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 220.170,00 zł;

- g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 9.792,00 zł;

- h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 19.039,60 zł;

- i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.227,04 zł;

- j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł;

- k) na stypendia i zasiłki – kwota 12.000,00 zł.”

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 54.360.294,65 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł;

2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł;

3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.060.572,73 zł;

4. (§ 950) - wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 30.855.070,00 zł;

5. (§ 957) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.714.251,92 zł.”

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 58.505.224,65 zł w tym:

- 1) (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł;
- 3) (§ 950) - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 35.000.000,00 zł;
- 4) (§ 957) - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.714.251,92 zł;
- 5) (§ 905) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.060.572,73 zł w tym:
 - a) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.351.788,03 zł;
 - b) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 632.367,67 zł;
 - c) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.005.314,37 zł przeznacza się na realizację zadania „budowa obwodnic i nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września”;
 - d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.375.561,89 zł przeznacza się zadanie „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i Ignacego Kujawy”;
 - e) środki z Funduszu Dopłat w kwocie 695.540,77 zł przeznacza się na „budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Piłskiej we Wrześni.”

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 3.904.100,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3.904.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 14.730.400,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.”

7. § 11. ust 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 4.730.400,00 zł.”

8. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Dochody roku bieżącego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 632.367,67 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.997.367,67 zł, (czego kwota 32.000,00 zł dotyczy dodatkowych płatnych patroli Policji w rozdziale 75405);
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 400.000,00 zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”

9. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody roku bieżącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.190.000,00 zł powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.351.788,03 zł w całości przeznacza się na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

10. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 167 234,86	430 000,00	44 597 234,86
60016	Drogi publiczne gminne		41 173 798,67	430 000,00	41 603 798,67
	Wydatki bieżące		7 341 000,00	100 000,00	7 441 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 341 000,00	100 000,00	7 441 000,00
	Wydatki majątkowe		33 832 798,67	330 000,00	34 162 798,67
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		33 832 798,67	330 000,00	34 162 798,67
750	Administracja publiczna		33 294 112,61	85 000,00	33 379 112,61
75095	Pozostała działalność		5 064 770,80	85 000,00	5 149 770,80
	Wydatki bieżące		4 942 770,80	-15 000,00	4 927 770,80
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 278 255,80	-119 550,00	4 158 705,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	65 790,03	65 790,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		0,00	38 759,97	38 759,97
	Wydatki majątkowe		122 000,00	100 000,00	222 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		122 000,00	100 000,00	222 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 108 784,74	323 225,69	3 432 010,43
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	32 000,00	32 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	32 000,00	32 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	32 000,00	32 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki bieżące		80 000,00	-80 000,00	0,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		80 000,00	-80 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	80 000,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		795 820,00	291 225,69	1 087 045,69
	Wydatki bieżące		655 820,00	18 506,46	674 326,46
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 250,00	-32 000,00	390 250,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 247,00	23 247,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 963,00	9 963,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 107,52	12 107,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 188,94	5 188,94
	Wydatki majątkowe		140 000,00	272 719,23	412 719,23
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	218 903,46	218 903,46
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	93 815,77	93 815,77
75495	Pozostała działalność		187 500,00	0,00	187 500,00
	Wydatki bieżące		187 500,00	-15 000,00	172 500,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 500,00	-15 000,00	172 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		120 471 436,29	3 739 000,00	124 210 436,29
80101	Szkoły podstawowe		69 771 223,19	19 000,00	69 790 223,19
	Wydatki bieżące		69 771 223,19	19 000,00	69 790 223,19
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 613 323,19	19 000,00	8 632 323,19
80104	Przedszkola		24 840 788,59	2 460 000,00	27 300 788,59
	Wydatki bieżące		24 840 788,59	2 340 000,00	27 180 788,59
	w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 059 607,00	2 340 000,00	24 399 607,00
	w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 859 607,00	2 340 000,00	24 199 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
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	5 667 300,00	1 260 000,00	6 927 300,00
		Wydatki bieżące	5 667 300,00	1 260 000,00	6 927 300,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 661 000,00	1 260 000,00	6 921 000,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 661 000,00	1 260 000,00	6 921 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 816 000,00	600 367,67	2 416 367,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 000,00	600 367,67	2 365 367,67
		Wydatki bieżące	1 586 000,00	692 138,22	2 278 138,22
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 281 246,00	692 138,22	1 973 384,22
		Wydatki majątkowe	179 000,00	-91 770,55	87 229,45
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	179 000,00	-91 770,55	87 229,45
852		Pomoc społeczna	25 498 817,13	12 611,98	25 511 429,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	28 000,00	6 000,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	4 433 383,36	6 611,98	4 439 995,34
		Wydatki bieżące	3 738 083,36	6 611,98	3 744 695,34
		w tym:			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 649 077,18	6 482,33	1 655 559,51
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	503 542,18	129,65	503 671,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 539,60	14 000,00	817 539,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	525 500,00	14 000,00	539 500,00
		Wydatki bieżące	420 500,00	10 000,00	430 500,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	420 500,00	10 000,00	430 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00	4 000,00	109 000,00
855	Rodzina		22 880 853,68	0,00	22 880 853,68
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	461 082,00	461 082,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 038 918,00	1 038 918,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 617 769,11	4 260 788,03	37 878 557,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		19 366 000,00	4 175 788,03	23 541 788,03
		Wydatki bieżące	19 366 000,00	4 175 788,03	23 541 788,03
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 622 000,00	4 175 788,03	22 797 788,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 218 270,00	10 000,00	2 228 270,00
		Wydatki bieżące	96 270,00	10 000,00	106 270,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 270,00	10 000,00	51 270,00
90095	Pozostała działalność		1 628 909,67	75 000,00	1 703 909,67
		Wydatki bieżące	1 346 909,67	75 000,00	1 421 909,67
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 296 871,67	75 000,00	1 371 871,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 556 270,38	-285 000,00	14 271 270,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 876 278,83	-50 000,00	4 826 278,83
		Wydatki bieżące	4 092 628,87	-50 000,00	4 042 628,87
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	858 128,87	-75 000,00	783 128,87
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
92116	Biblioteki		2 222 370,00	-200 000,00	2 022 370,00
		Wydatki bieżące	2 222 370,00	-200 000,00	2 022 370,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 215 000,00	-200 000,00	2 015 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 215 000,00	-200 000,00	2 015 000,00
92118	Muzea		661 700,00	-50 000,00	611 700,00
		Wydatki bieżące	661 700,00	-50 000,00	611 700,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	660 000,00	-50 000,00	610 000,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	660 000,00	-50 000,00	610 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 461 241,55	15 000,00	6 476 241,55
		Wydatki bieżące	163 600,00	15 000,00	178 600,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		13 898 493,41	1 400 000,00	15 298 493,41
92601	Obiekty sportowe		12 362 493,41	1 400 000,00	13 762 493,41
		Wydatki bieżące	6 212 093,41	985 800,00	7 197 893,41
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 188 143,41	985 800,00	4 173 943,41
		Wydatki majątkowe	6 150 400,00	414 200,00	6 564 600,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 150 400,00	257 430,00	6 407 830,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	77 104,00	77 104,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	79 666,00	79 666,00
RAZEM WYDATKI			334 136 050,00	10 579 993,37	344 716 043,37