

**ZARZĄDZENIE NR 154/2019**  
**BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej  
gminy Śrem na 2020 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2019 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 154/2019  
Burmistrza Śremu  
z dnia 14 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2020 rok w wysokości 203 396 394,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 197 953 211,00 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 154 646,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 5 443 183,83 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 2 912 083,83 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2020 rok w wysokości 206 702 373,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 187 448 853,63 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 158 492,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19 253 520,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 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 5 300 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 305 979,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości

6 694 021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 3 305 979,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 6 694 021,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. w kwocie 817 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w kwocie 32 500,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 45 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 655 000,00 zł;

§ 10. Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska określa załącznik nr 6.

§ 11. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 7.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami określa część A załącznika nr 9.

§ 14. Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej określa część B załącznika nr 9.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa część C załącznika nr 9.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 18. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Śremu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 10 000 000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>			<b>8 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka le na</b>	<b>8 000,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 122 083,83</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>210 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 912 083,83</b>
	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	2 912 083,83
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 375 600,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 375 600,00</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	49 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 038 700,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 100,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	74 800,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>130 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>130 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>634 846,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>549 846,00</b>
	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	549 846,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 000,00</b>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 212,00</b>
	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	8 212,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>29 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>75416 Stra gminna (miejska)</b>				<b>27 000,00</b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>				<b>2 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>81 396 518,00</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>29 000,00</b>
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 000,00
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>17 917 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	356 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				<b>10 736 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 185 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	156 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>1 617 000,00</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>51 097 518,00</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 037 518,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 060 000,00
<b>758</b>	<b>Różnice rozliczenia</b>			<b>35 915 286,00</b>
<b>75801 Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>34 735 938,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 735 938,00
<b>75807 Człowyównawcza subwencja ogólnej dla gmin</b>				<b>17 257,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 257,00
<b>75814 Różnice rozliczenia finansowe</b>				<b>110 000,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>75831 Człorównoważca subwencja ogólnej dla gmin</b>				<b>1 052 091,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 091,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 336 000,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>315 910,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	860,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 500,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 850,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>75 000,00</b>
0830			Wpływy z usług	75 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>3 945 090,00</b>
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 038,00
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	884 041,00
0750			Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
0830			Wpływy z usług	63 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 205 795,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 176,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>3 470 569,00</b>
<b>85203 O rodki wsparcia</b>				<b>1 133 776,00</b>
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 132 466,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				<b>74 398,00</b>
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 398,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>400 500,00</b>
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 500,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>				<b>565 456,00</b>
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 456,00
<b>85219 O rodki pomocy społecznej</b>				<b>443 891,00</b>
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	17 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 991,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>852 548,00</b>
0830			Wpływy z usług	45 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	805 600,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 948,00
<b>855 Rodzina</b>				<b>58 545 767,00</b>
<b>85501 świadczenie wychowawcze</b>				<b>42 844 130,00</b>
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 844 130,00
<b>85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>15 461 941,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
0980			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 000,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 336 398,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 543,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>154 646,00</b>
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jst			138 379,00
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jst			16 267,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>			<b>85 050,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			85 050,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>8 406 513,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>3 500,00</b>
0690	Wpływy z ró nych opłat			1 000,00
0830	Wpływy z usług			2 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw			7 663 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierz t</b>			<b>495 013,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			495 013,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>			<b>245 000,00</b>
0690	Wpływy z ró nych opłat			245 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>18 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			18 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>203 396 394,83</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**



## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>295 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>150 000,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 890 828,13</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 636 000,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	580 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 016 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 954 828,13</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260		Zakup energii	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	220 626,37
	4300		Zakup usług pozostałych	858 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 001,76
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300 000,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 083,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 916,17
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 760 380,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 117 880,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	434 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 347 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 680,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 500,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	382 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>		<b>1 967 700,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>137 700,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 830 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 797 122,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>549 846,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 981,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	25 032,00
	4260		Zakup energii	14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 615,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>288 100,00</b>
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<b>75023</b>		<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 138 337,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 000,00
	3050		Zas dzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008 524,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	998 689,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 323,00
	4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	141 184,00
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	669 505,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	500,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	37 000,00
	4420		Podró e słu bowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	132 630,00
	4510		Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	400,00
	4520		Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	40 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>521 000,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	37 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>1 299 839,23</b>
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	322 614,00
	4430		Różne opłaty i składki	557 925,23
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>8 212,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 940 150,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>		<b>536 500,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 114 150,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 250,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>		<b>127 500,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>2 200 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 200 000,00</b>
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 725 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>25 000,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 700 000,00</b>
4810			Rezerwy	1 700 000,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>			<b>66 189 428,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>37 779 357,00</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	487 872,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 053 786,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 204,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 069 070,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772 083,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 739,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575 254,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4190			Nagrody konkursowe	4 300,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00
4220			Zakup środków żywności	42 800,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	86 087,00
4260			Zakup energii	1 339 771,00
4270			Zakup usług remontowych	205 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	29 875,00
4300			Zakup usług pozostałych	608 072,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 313,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 762,00
4430			Różne opłaty i składki	725,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219 544,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 959 474,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 560,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 676,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 626,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	247 485,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 341,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
4260			Zakup energii	61 600,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 665,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 750,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 565,00
4410			Podróże służbowe krajowe	190,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 016,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>20 384 205,00</b>
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 332,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	7 962 899,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 996 665,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 748,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757 235,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 486,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 868,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 832,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00
4220			Zakup środków żywności	884 041,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260			Zakup energii	237 000,00
4270			Zakup usług remontowych	37 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	149 400,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 949,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>80113</b>			<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>1 754 166,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	1 752 366,00
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>229 508,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	67 416,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 542,00
4300			Zakup usług pozostałych	33 325,00
4410			Podróże służbowe krajowe	14 850,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 375,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 826 041,00</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 952,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 421,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 903,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 127,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 397,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 345,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 333 750,00</b>
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	461 503,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 496,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 072,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 746,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 345,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 548,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 927,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 977,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 001 744,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>32 500,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 100,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>817 500,00</b>
	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	542 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>151 744,00</b>
	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	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	119 944,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 989 488,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>545 000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
	<b>85203 O rodki wsparcia</b>			<b>1 132 466,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 732,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 184,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 870,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 000,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>95 785,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej”,</b>			<b>74 398,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			74 398,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>560 500,00</b>
3110	świadczenia społeczne			560 500,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 300 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne			1 300 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>565 456,00</b>
3110	świadczenia społeczne			565 456,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>			<b>3 770 983,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 454 402,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			190 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			456 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			57 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			38 000,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			140 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych			92 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			38 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>			<b>1 265 600,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			1 265 600,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>			<b>360 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne			360 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>319 300,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			142 500,00
3110	świadczenia społeczne			25 000,00
4260	Zakup energii			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			101 400,00
4430	Ró ne opłaty i składki			400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>60 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>60 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 245 621,00</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>			<b>939 696,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			5 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			695 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 277,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			123 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			8 600,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych			36 203,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>114 768,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 506,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 551,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>40 000,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>145 300,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	145 300,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>5 857,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>60 248 726,00</b>
<b>85501 wiadzczenie wychowawcze</b>				<b>42 844 130,00</b>
	3110		wiadzczenia społeczne	42 479 955,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 675,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>85502 wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>15 336 398,00</b>
	3110		wiadzczenia społeczne	14 330 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 568,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>				<b>456 548,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 056,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 324,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 703,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 722,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 078,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		206,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 478,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 878,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		2 000,00	
4217	Zakup materiałów i wyposa	enia		3 275,00	
4219	Zakup materiałów i wyposa	enia		385,00	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych			52 387,00	
4309	Zakup usług pozostałych			6 158,00	
4410	Podró e słu	bowe krajowe		1 000,00	
4417	Podró e słu	bowe krajowe		3 186,00	
4419	Podró e słu	bowe krajowe		374,00	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie</b>	<b>łobków</b>		<b>1 209 600,00</b>	
2830	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 209 600,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast</b>	<b>pcze</b>		<b>280 000,00</b>	
3110	wiadczenia społeczne			280 000,00	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj</b>	<b>ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o</b>	<b>wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj</b>	<b>ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>85 050,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			85 050,00	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>37 000,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>rodowiska</b>		<b>14 712 824,22</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 039,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 420,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			7 347 541,00	
4700	Szkolenia pracowników nieb	d cych członkami korpusu słu	by cywilnej	2 000,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>993 320,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		43 320,00	
4300	Zakup usług pozostałych			950 000,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>1 154 094,22</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		19 500,00	
4260	Zakup energii			26 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 083 594,22	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>200 000,00</b>	
6230	Dotacje celowe z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	
<b>90008</b>	<b>Ochrona ró</b>	<b>norodno ci biologicznej i krajobrazu</b>		<b>47 000,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierz</b>	<b>t</b>		<b>763 410,00</b>	
2830	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	717 410,00	
4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00	
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>2 400 000,00</b>	
4260	Zakup energii			970 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	910 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>66 500,00</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 425 500,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	337 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	252 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 386 080,25</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>1 701 621,38</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 179,33
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 642,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>1 600 000,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>1 300 000,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>100 000,00</b>
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>684 458,87</b>
	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	60 000,00
	4090		Honoraria	180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 159,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	383 301,43
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 518,44
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>80 000,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>			<b>80 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>7 204 070,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>4 104 100,00</b>
4260	Zakup energii			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			99 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>3 099 970,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			700 000,00
4190	Nagrody konkursowe			28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
4260	Zakup energii			18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 334 470,00
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>206 702 373,83</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>11 018 001,76</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>5 718 001,76</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 418 001,76
	<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>			100 000,00
	<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>			500 000,00
	<i>modernizacja dróg gruntowych</i>			500 000,00
	<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>			300 000,00
	<i>Modernizacja mostów w remie</i>			50 000,00
	<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>			100 000,00
	<i>Budowa ul. w Mickiewicza i Chęłmońskiego w remie</i>			100 000,00
	<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>			250 000,00
	<i>Budowa ul. Parkowej w remie</i>			1 500 000,00
	<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>			50 000,00
	<i>Modernizacja ul. Sikorskiego w remie</i>			700 000,00
	<i>Budowa parkingów ul. Staszica</i>			200 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>			700 000,00
	<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>			110 177,82
	<i>modernizacja dróg gruntowych - FS</i>			52 896,12
	<i>Modernizacja ul. Jeziornej w Mórce - FS</i>			23 149,36
	<i>Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS</i>			11 778,46
	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w remie w obszarze OZE "Kiedy słońko świeci, przód do gniazdka nam leci" - budowa ścieżki</i>			170 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			300 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 300 000,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 912 083,83
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			2 912 083,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 387 916,17
	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>			2 387 916,17
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 500 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>1 500 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00
	<i>Budowa cmentarza</i>			1 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>150 000,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
	<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>			150 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>250 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>			<b>150 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Zakup samochodu	150 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>570 000,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>570 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			570 000,00
			Integracyjny plac zabaw z elementami siłowni w Bodzynie - BO	115 000,00
			Stare Marze W drowniczka przy Przedszkolu Nr 7 - BO	115 000,00
			Bieżnia lekkoatletyczna przy SP w Nochowie - BO	115 000,00
			Plac rekreacyjno-rowerowy przy SP Nr 4 - BO	225 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 480 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	61 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	139 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>500 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie - rem	500 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>780 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			780 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.	250 000,00
			Leśny plac zabaw "Dziki zaułek" na Helenkach - BO	115 000,00
			Trasa solankowa w Parku Odlewników - BO	215 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>270 518,44</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>100 000,00</b>
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>170 518,44</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 518,44
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS	14 835,15
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	19 522,08
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS	12 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie - FS	30 755,92
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS	15 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczyniu - FS	11 126,37
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	18 867,03
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS	25 000,00
			Modernizacja wietlicy w Kalejach - FS	11 394,81
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	12 017,08
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 015 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>4 000 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00
			Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.	4 000 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>15 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
			Budowa oświetlenia boiska w Pyszczej - FS	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

---

---

			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 253 520,20</b>
--	--	--	----------------------	----------------------

---

---

**Burmistrz remu**  
**Adam Lewandowski**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 194 021,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 694 021,00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>3 305 979,00</b>	

**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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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>
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
6230	Dotacje celowe 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>Zakup samochodu</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>



Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 332,00</b>	<b>17 298 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	487 872,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>487 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	4 053 786,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 053 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 332,00</b>	<b>10 959 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	42 332,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	7 962 899,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 390 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 996 665,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 950 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80149</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 057 952,00	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	1 057 952,00	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	277 421,00	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	277 421,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	461 503,00	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	461 503,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 500,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 500,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	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
	<b>85195 Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 100,00</b>
	<b>85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 600,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	95 506,00	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	95 506,00	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	9 551,00	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	9 551,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 600,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 600,00</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 410,00</b>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł 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 monta odnawialnych ródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 000,00</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwier z t</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 410,00</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 013,00</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>222 397,00</i>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>850 000,00</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 bud etu 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>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 instytucji kultury</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6570	Dotacje celowe przekazane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalno</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>92605</b>	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 332,00</b>	<b>17 403 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 610,00</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>245 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>245 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			245 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>245 000,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>245 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>139 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			139 000,00
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>47 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>54 000,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>245 000,00</b>

**Burmistrz gminy**

**Adam Lewandowski**



**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 663 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 663 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 663 000,00</b>

## II. WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-------	----------	---	-------	------

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>rodowiska</b>		<b>7 663 000,00</b>
------------	---------------------------------------	------------------	--	---------------------

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>7 663 000,00</b>
--------------	--	--	--	---------------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 500,00
------	-----------------------------------	--	--	------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 039,00
------	------------------------------------	--	--	-----------

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 420,00
------	---	---	--	----------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 500,00
------	--------------------------	--	--	-----------

4300	Zakup usług pozostałych			7 347 541,00
------	-------------------------	--	--	--------------

4700	Szkolenia pracowników nieb	d cych członkami korpusu słu by cywilnej		2 000,00
------	----------------------------	--	--	----------

<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 663 000,00</b>
----------------------	--	--	--	---------------------

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## FUNDUSZ SOŁECKI

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>232 828,13</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Zbrudzewo	16 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>216 828,13</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 626,37
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Łęg	10 626,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Psarskie	7 200,00
		Sołectwo Szymanowo	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 001,76
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Binkowo	12 500,00
		Sołectwo Bodzyniewo	16 057,83
		Sołectwo Dalewo	15 983,38
		Sołectwo Dębrowa	12 000,00
		Sołectwo Grodzewo	14 101,55
		Sołectwo Mórka	23 149,36
		Sołectwo Niestabin	26 450,59
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	10 802,37
		Sołectwo Ostrowo	14 142,30
		Sołectwo Psarskie	26 035,92
		Sołectwo Wirginowo	11 778,46
		Sołectwo Wyrzeka	15 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Pyszczyca	3 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 500,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Zbrudzewo	4 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 414,22</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 320,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Psarskie	1 320,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>15 094,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Sosnowiec	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 594,22
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Psarskie	4 200,00
		Sołectwo Pyszca	9 394,22
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>408 480,25</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>66 821,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 179,33
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Błociszewo	10 000,00
		Sołectwo Dalewo	4 000,00
		Sołectwo Gaj	3 810,34
		Sołectwo Góra	2 280,51
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	2 000,00
		Sołectwo Psarskie	2 000,00
		Sołectwo Pyszca	2 500,00
		Sołectwo Szymanowo	8 588,48
	4300	Zakup usług pozostałych	31 642,05
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Dalewo	2 000,00
		Sołectwo Gaj	9 000,00
		Sołectwo Mechlin	7 000,00
		Sołectwo Pełczyn	6 765,00
		Sołectwo Wyrzeka	6 877,05
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>341 658,87</b>
	4090	Honoraria	180,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Kadzewo	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Orkowo	575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Orkowo	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Orkowo	3 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 159,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Błociszewo	9 000,00
		Sołectwo Kaleje	2 400,00
		Sołectwo Pełczyn	4 759,00

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4300	Zakup usług pozostałych	150 801,43
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Binkowo	3 028,00
	Sołectwo Błociszewo	5 045,99
	Sołectwo Dalewo	3 000,00
	Sołectwo D browa	10 733,33
	Sołectwo Gaj	5 000,00
	Sołectwo Kadzewo	3 274,46
	Sołectwo Kaleje	2 100,00
	Sołectwo Kawcze	11 289,39
	Sołectwo Krzy anowo	2 000,00
	Sołectwo Luciny	21 478,37
	Sołectwo Marianowo	9 862,00
	Sołectwo Mechlin	5 047,13
	Sołectwo Nochowo	10 000,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	3 500,00
	Sołectwo Pełczyn	3 800,00
	Sołectwo Pysz ca	3 800,00
	Sołectwo Sosnowiec	12 886,84
	Sołectwo Szymanowo	9 200,00
	Sołectwo Wyrzeka	6 000,00
	Sołectwo Zbrudzewo	19 255,92
	Sołectwo Ł g	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	170 518,44
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Borgowo	14 835,15
	Sołectwo Dobczyn	11 126,37
	Sołectwo Grzymysław	19 522,08
	Sołectwo Góra	15 000,00
	Sołectwo Kadzewo	12 000,00
	Sołectwo Kaleje	11 394,81
	Sołectwo Krzy anowo	18 867,03
	Sołectwo Mechlin	25 000,00
	Sołectwo Nochowo	30 755,92
	Sołectwo Orkowo	12 017,08
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 600,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo D browa	4 100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Kadzewo	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo D browa	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	<i>1 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<b><i>Jednostki</i></b>	
		<i>Sołectwo Pyszca</i>	<i>15 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>690 322,60</b>

**Burmistrz remu**  
**Adam Lewandowski**

## A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>549 846,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>		<b>549 846,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		549 846,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>8 212,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		8 212,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 938 066,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 132 466,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 132 466,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>805 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		805 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>58 265 578,00</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>		<b>42 844 130,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		42 844 130,00
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>15 336 398,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		15 336 398,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>		<b>85 050,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		85 050,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>60 761 702,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>549 846,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>			<b>549 846,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 981,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 835,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,00
4260			Zakup energii	14 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	49 615,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 212,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 212,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 938 066,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 132 466,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 732,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	136 870,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 160,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4260			Zakup energii	40 000,00
4270			Zakup usług remontowych	11 400,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>805 600,00</b>
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	805 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>58 265 578,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenia wychowawcze</b>			<b>42 844 130,00</b>
3110			wiadczenia społeczne	42 479 955,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			31 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00
<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>15 336 398,00</b>
3110	świadczenia społeczne			14 330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			621 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			53 568,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>			<b>85 050,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			85 050,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>60 761 702,00</b>

**B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
SAMORZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>		<b>618 176,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>618 176,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		618 176,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>rodowiska</b>		<b>495 013,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>495 013,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		495 013,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 113 189,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>			<b>618 176,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>618 176,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	572 416,00
	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	45 760,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>495 013,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierz t</b>		<b>495 013,00</b>
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 013,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 113 189,00</b>

**C. PLAN DOCHODÓW BUD ETU PA STWA ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>48 947,00</b>
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>			<b>10 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>			<b>38 947,00</b>
	0830		Wpływy z usług	38 947,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>310 857,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>310 857,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	195 857,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>359 804,00</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## **Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2020 rok**

- 1. Opis planu dochodów i przychodów.**
- 2. Opis planu wydatków i rozchodów.**
- 3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.**
- 4. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.**
- 5. Informacja o prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.**
- 6. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie.**

## 1. Opis planu dochodów i przychodów.

Burmistrz Śremu, przystępując do opracowania projektu budżetu na 2020 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r., nr ST3.4750.31.2019 w sprawie:

- planowanych na 2020 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 r., zostanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, która może się różnić od zaplanowanej, uwzględnionej w projekcie budżetu gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2020 rok 38,16 %.

Informacja przekazana przez Ministra o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i ustalane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, tym samym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości ujętej w zawiadomieniu Ministra.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2020 rok została określona na poziomie 49.037.518 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych ekonomicznie, została ustalona dla gminy Śrem w wysokości 17.257 zł (kwota podstawowa), gdyż dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy (1.799,12 zł) są nieco niższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (1.956,15 zł) - stanowią 91,97 %. Kwota uzupełniająca tej subwencji wynosi natomiast dla gminy Śrem na 2020 rok 0 zł, gdyż gęstość zaludnienia na 1km<sup>2</sup> w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 204 i 123).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2020 rok w wysokości 1.052.091 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 34.735.938 zł. Wyliczeń planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2 z 23 października 2019 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi świadczone przez ŚDS, usługi opiekuńcze) i rodziny (fundusz alimentacyjny). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 359.804 zł. Jako dochody własne gminy ujęto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 17.991 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 62.218.835 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zostanie przekazana gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN -422-19/19 z 25 września 2019 r.

Istotną pozycją dochodów w budżecie gminy Śrem są podatki i opłaty lokalne.

Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatkach i opłatach lokalnych – stawki te będą takie, jak w 2019 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz Śremu przedłoży Radzie Miejskiej w Śremie na sesji w dniu 21 listopada br., projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 45,74 zł za 1 dt, tj. takiej, która ustalona była na 2019 rok.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2019 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (ok 3 %), a także doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych (przypis podatku w większości przeprowadzanych kontroli).

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

W zakresie opłaty targowej i opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, również został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 i harmonogramu wpłat przewidzianych w 2020 roku.

W zakresie opłaty za parkingi, wpływy oszacowano również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

W zakresie opłat za usługi przedszkoli, wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019, z uwzględnieniem liczby dzieci zgłoszonych do opieki przedszkolnej.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 50.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 7.663.000 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia, prowadzonych postępowań wymiarowych, uwzględniającą występowanie zaległości w tym zakresie na przeciętnym poziomie (3%) i przy założeniu zmiany wysokości opłaty od stycznia 2020 roku (Uchwała Nr 108/X/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia



24 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty). Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie zawartych przez Gminę umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, czynsz określony jest w złotych.

Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych wyżej dokonuje się na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także, w przypadku umów zawartych w latach 2010 - 2014 w oparciu o stały coroczny ich wzrost o 5%, a umów zawieranych od 2015 roku oraz większości umów obejmujących gruntu przeznaczone na cele rolne – o 2,5%.

Dochody z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska oszacowane zostały na podstawie ich przewidywanego wykonania w 2019r.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 020 Leśnictwo** **8.000 zł**

Kwota powyższa dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

**Dział 600 Transport i łączność** **3.122.083,83zł**

Coroczne dochody w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych. Ponadto, zaplanowano w ramach WRPO dotację celową na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina ( Umowa o dofinansowanie zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 stycznia 2019 r., nr RPWP.03.03.03-30-0003/18-00).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **7.375.600 zł**

Dochody w w/w dziale to przede wszystkim przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących zarówno w zarządzie Urzędu Miejskiego jak i ŚTBS w Śremie Sp. z o.o.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Główne nieruchomości w planie sprzedaży na 2020 r. to :

1. Nieruchomość położona w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz.2467/1 i 2467/12 – wartość szacunkowa 600.000 zł.
2. Nieruchomość w Nochowie (sąsiedztwo ul. Heweliusza w Śremie ), część dz. 439/4 – wartość szacunkowa 400.000 zł.
3. Nieruchomość zabudowana, położona w Grzymysławiu, dz.3/12– wartość szacunkowa 400.000 zł.
4. Nieruchomość zabudowana, położona w Śremie przy pl. 20 Października 3 – wartość szacunkowa 400.000 zł.
5. Sprzedaż nieruchomości na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, położonych w Śremie przy ul. Wojska Polskiego oraz w Psarskim – wartość szacunkowa 200.000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 130.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 i harmonogramu wpłat przewidzianych w 2020 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna 634.846 zł**

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano również m.in. dochody z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminy, wpływy z tytułu otrzymywanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.212 zł**

W dziale tym zaplanowano środki otrzymywane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29.000 zł**

Główne dochody w tym dziale to wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających  
osobowości prawnej oraz  
wydatki związane z ich  
poborem**

**81.396.518 zł**

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę : aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe w wysokościach obowiązujących w 2019 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (3%), doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków był stopień ich realizacji w 2019 roku, wyznaczony liczbą istniejących i nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustaloną wysokością opłat za korzystanie z zezwoleń wyliczonych na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 50.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłaty planistycznej (20.000 zł). Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analiz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniono też plan dochodów z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i

Rozwoju, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2019 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**35.915.286 zł**

Wysokość poszczególnych części subwencji przyjęto zgodnie z wymienionym na wstępie zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W dziale tym ujęto również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy. Podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2019 roku.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**4.336.000 zł**

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.205.795 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2019 roku, tzn. rocznie 1.437 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.535. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia:  $1.437 \times 1.535 = 2.205.795$  zł. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dodatkowo, w planie ujęto wpływy z najmu pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za mieszkania służbowe, prowizje za terminowe uiszczanie składek ZUS i podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Szacunki wykonano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 roku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**3.470.569 zł**

Główne dochody tego działu to dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone na : funkcjonowanie ŚDS i OPS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe dla osób pobierających niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe i usługi opiekuńcze.

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek funkcjonujących w sferze pomocy społecznej. Wpływy te oszacowano na

podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

### **Dział 855 Rodzina**

**58.545.767 zł**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dochodach uwzględniono (na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.) zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano również dotację z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (umowa z Miastem Poznań – Partnerem Wiodącym, zawarta w dniu 23 marca 2017 r.).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**8.406.513 zł**

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 7.663.000 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planem objęto też m.in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz udział gmin będących członkami porozumienia w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**18.000 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

## **Przychody**

Na 2020 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 000 000 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spląty zadłużenia zostały przewidziane na 2020 rok w wysokości 6 694 021 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2020 rok 187 448 853,63 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 197 953 211,00 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 10 504 357,37 zł.

## 2. Opis planu wydatków i rozchodów.

Opracowując plan wydatków, tak jak w latach poprzednich, Burmistrz Śremu kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, przy równoczesnym spełnieniu wymogu ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższać dochodów bieżących budżetu. Ponadto, poza ww. założeniami, celem było również osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie zbliżonej do 2019 roku tj. około 10.500.000 zł.

Zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym.

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2019 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.

Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania zlecone dla podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku, zostały określone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 113/X/2019 z 24 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 113/XII/2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 114/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 115/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w

sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

W zakresie prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane są dotacje na podstawie uchwały Nr 399/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania: Nr 455/XLVI/2018 z dnia 4 lipca 2018r., Nr 478/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 oraz Nr 69/V/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 69/VIII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, zmienioną uchwałą nr 14/III/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, przewidziano dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 250.000 zł.

W zakresie działalności prowadzonej przez spółki wodne, w projekcie budżetu przewidziano dotację dla spółek wodnych w kwocie 150.000 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 470/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji określony jest załącznikiem do projektu uchwały budżetowej.

Kwota wydatków majątkowych wynosi 19.253.520,20 zł, co stanowi 9,31 % wszystkich wydatków.



Największy udział w wydatkach majątkowych 2020 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie transportu i łączności (57,23 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2020 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej (20,85 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na działalność usługową (7,78 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (7,69 %), na oświatę i wychowanie (2,96 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1,41 %), na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (1,30 %) i na administrację publiczną (0,78 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2020-2030. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast symbol „BO” oznacza inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Podstawowe kwoty planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**295.000 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone na dotacje dla spółek wodnych, odpis na izby rolnicze, oraz usługi i zakup materiałów na organizację imprez środowiskowych – dożynki gminne, turnieje, Dni Pola, itp.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**15.890.828,13 zł**

Największe wydatki bieżące w tym dziale związane są z zakupem usługi prowadzenia komunikacji miejskiej. Kolejną pozycję wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg publicznych i remonty wiat przystankowych.

W wydatkach zaplanowano też m.in. środki na wypłatę udziału własnego gminy w odszkodowaniach lub odszkodowań nie uznanych przez ubezpieczyciela w wyniku zdarzeń powstałych na drogach gminnych.

Uwzględniono również dotację celową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – na podstawie uchwały Nr 90/VIII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe stanowią 69,34 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**4.760.380 zł**

Wydatki w tym dziale to tylko wydatki bieżące, przeznaczone przede wszystkim na koszty zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, nakłady na remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego wynikające z Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia (prace geodezyjne, wyceny, prowizje), utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty umów notarialnych i opłat sądowych, koszty ogłoszeń prasowych.

W dziale tym ujęto też koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

W wydatkach uwzględniono też odszkodowania płacone przez gminę właścicielom nieruchomości za nie udostępnienie lokali socjalnych po wyrokach eksmisyjnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**1.967.700 zł**

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczone są głównie na koszty utrzymania cmentarza komunalnego i na usługi związane z gospodarką przestrzenną (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne).

Wydatki majątkowe stanowią 76,23 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę cmentarza komunalnego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**11.797.122,23 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych oraz Rady Miejskiej, promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy i przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Ujęto też wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków i opłat.

Wydatki majątkowe stanowią 1,27 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację budynku USC w Śremie.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **8.212 zł**

Środki powyższe w całości dotyczą wykonywania zadania zleconego, jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.940.150 zł**

Największe wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Pozostałe wydatki to środki na realizację m.in. zadań z zakresu funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią 12,89 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na zakup samochodu i rozbudowę i modernizację monitoringu.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **2.200.000 zł**

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Uwzględniono też w tym dziale wydatki, jakie gmina musi ponieść z tytułu prowizji od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **1.725.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 45.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 655.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu drobnych opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **66.189.428 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych. W skład tego wchodzi: szkoły podstawowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, realizacja zadań

wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych oraz pozostała działalność oświatowa.

Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 229.508 zł. Kwota ta stanowi 0,89 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 25.663.287,10 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 0,86 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**1.001.744 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (programy finansowane z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Pozostałe wydatki w tym dziale to głównie środki na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, a także na dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu ochrony zdrowia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**9.989.488 zł**

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i dożywiania, odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zaplanowano też środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki w tym dziale to dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę z zakresu pomocy społecznej.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**60.000 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu polityki społecznej oraz na organizację imprez środowiskowych i tematycznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka  
wychowawcza**

**1.245.621 zł**

Wydatki tego działu dotyczą kosztów zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w świetlicach szkolnych i realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Uwzględniono również, zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela, środki na doksztalcanie nauczycieli, które wynoszą 5.857 zł. Kwota ta stanowi 0,84 % wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 695.396 zł.

Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym i motywacyjnym).

**Dział 855 Rodzina**

**60.248.726 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i funkcjonowania rodzin zastępczych.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020).

Uwzględniono również środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska**

**14.712.824,22 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaleków. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.663.000 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu. Wydatki na ochronę środowiska sfinansowane będą dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Uwzględniono też w planie wydatków dotację dla powiatu na usuwanie azbestu.

Wydatki majątkowe stanowią 10,06 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku dotacji na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, rozdzielono zadanie na część sfinansowaną ze środków „z ochrony środowiska” (139.000 zł) i część z pozostałych środków budżetowych (61.000 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**5.386.080,25 zł**

Większość wydatków w tym dziale dotyczy dotacji dla instytucji kultury – ŚOK-u, Biblioteki, Muzeum.

Zaplanowano też środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale tym zaplanowano również dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu kultury oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych (święta państwowe, konkursy, festiwale) i wymianę w ramach kontaktów partnerskich z zaprzyjaźnionymi miastami Bergen i Rožnov.

Wydatki majątkowe stanowią 5,02 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne  
oraz naturalne obszary i obiekty  
chronionej przyrody**

**80.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**7.204.070 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez gminę z zakresu sportu oraz środki na organizację lub współorganizację konkursów i imprez sportowych. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe stanowią 55,73 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na przebudowę obiektu sportowego w Parku Powstańców Wielkopolskich i budowę oświetlenia boiska w Pyszącej (FS).

## **Rozchody**

W 2020 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 6 694 021,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - raty kredytów w wysokości   | 1 194 021 zł, |
| - wykup obligacji w wysokości | 5 500 000 zł. |

Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (6 694 021 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (3 810 336,37 zł) i dochody majątkowe (5 443 183,83 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

**Deficyt budżetu gminy** na 2020 rok, wg projektu budżetu wynosi 3 305 979,00 zł.

### **Wyjaśnienia do zapisu § 18 projektu uchwały**

Zapis dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy i nie związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

### **3. Informacja o limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.**

Na 2020 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 3 305 979 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 6 694 021 zł.



#### 4. Informacja o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Na 2020 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>I.</b>	<b>celowe</b>	<b>952 332,00</b>	<b>5 567 610,00</b>
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	652 332,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	5 117 610,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	-	450 000,00
4.	dla instytucji kultury	300 000,00	
<b>II.</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>17 403 155,00</b>
1.	dla instytucji kultury	3 750 000,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	17 403 155,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 702 332,00</b>	<b>22 970 765,00</b>

## **5. Informacja o prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.**

W 2020 roku 33 jednostki pomocnicze będą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

## **6. Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie.**

Na rok 2020 planuje się upoważnić Burmistrza Śremu do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały  
budżetowej Gminy Śrem na 2020 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2019 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

## 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2019 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	892 711,50
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	493 980,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Polskiej Spółdzielczości	1 266 350,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	2 500 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	6 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	7 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	5 260 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	10 900 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	10 000 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	6 779 353,82
<b>RAZEM</b>		<b>51 392 395,32</b>

## 2. Wykaz jednostek pomocniczych.

L.p.	Nazwa jednostki
1	Sołectwo Binkowo
2	Sołectwo Błociszewo
3	Sołectwo Bodzyniewo
4	Sołectwo Borgowo
5	Sołectwo Dąbrowa
6	Sołectwo Dalewo
7	Sołectwo Dobczyn
8	Sołectwo Gaj
9	Sołectwo Góra
10	Sołectwo Grodzewo
11	Sołectwo Grzymysław
12	Sołectwo Kadzewo
13	Sołectwo Kaleje
14	Sołectwo Kawcze
15	Sołectwo Krzyżanowo
16	Sołectwo Luciny-Tesiny
17	Sołectwo Łęg
18	Sołectwo Marianowo
19	Sołectwo Mechlin
20	Sołectwo Mórka
21	Sołectwo Niesłabin
22	Sołectwo Nochowo
23	Sołectwo Olsza-Bystrzek
24	Sołectwo Orkowo
25	Sołectwo Ostrowo
26	Sołectwo Pełczyn
27	Sołectwo Psarskie
28	Sołectwo Pyszaca
29	Sołectwo Sosnowiec
30	Sołectwo Szymanowo
31	Sołectwo Wirginowo
32	Sołectwo Wyrzeka
33	Sołectwo Zbrudzewo