

**ZARZĄDZENIE NR 162/2020**  
**BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej  
gminy Śrem na 2021 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 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 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik do zarządzenia Nr 162/2020  
Burmistrza Śremu  
z dnia 13 listopada 2020 r.

- projekt -

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

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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, 1649, 1622, 2020, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2021 rok w wysokości 220 358 685,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 211 853 135,48 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 021 459,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 8 505 550,00 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 6 000 000,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2021 rok w wysokości 222 690 955,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 203 313 099,25 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 091 803,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19 377 856,23 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 9 450 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2 332 270,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 667 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 2 332 270,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 5 667 730,00 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 2021 r. w kwocie 817 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 1 200 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 85 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 715 000,00 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 8 000 000,00 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 2021 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>12 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka le na</b>	<b>12 000,00</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	12 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 477 100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>276 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 100,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000 000,00</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	6 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 211 050,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 208 050,00</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	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	3 886 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 550,00
	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	75 500,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<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>653 639,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>580 432,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 432,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 207,55</b>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 207,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 050,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 050,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<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>82 574 403,00</b>
	<b>75601</b>		<b>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</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 793 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	356 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	<b>75616</b>		<b>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>11 328 000,00</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
	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	255 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	15 000,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 574 000,00</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	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
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 850 403,00</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 403,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 312 374,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 202 430,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 202 430,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64 500,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>75831</b>	<b>Cz</b>	<b>równoważna</b>	<b>ca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 045 444,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 444,00
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>		<b>4 622 993,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły</b>	<b>podstawowe</b>		<b>294 160,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	910,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 300,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	49 850,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały</b>	<b>przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>50 000,00</b>
	0830		Wpływy z usług	50 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>4 087 748,00</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 518,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	830 113,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 412,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 412 440,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 265,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała</b>	<b>działalność</b>		<b>191 085,93</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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	171 017,51
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	20 068,42
<b>852</b>	<b>Pomoc</b>	<b>społeczna</b>		<b>3 439 497,00</b>
<b>85203</b>	<b>O</b>	<b>rodki wsparcia</b>		<b>1 146 805,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	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 publicznych gminie (związkach gmin, związkach powiatowo-gminnym) ustawami	1 146 135,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań publicznych ustawami	500,00
<b>85213</b>	<b>Składki</b>	<b>na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>69 067,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 067,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki</b>	<b>okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>398 997,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 997,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki</b>	<b>stałe</b>		<b>560 000,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00
<b>85219</b>	<b>O</b>	<b>rodki pomocy społecznej</b>		<b>324 350,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 550,00
<b>85228</b>	<b>Usługi</b>	<b>opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>940 278,00</b>
	0830		Wpływy z usług	55 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań publicznych gminie (związkach gmin, związkach powiatowo-gminnym) ustawami	883 330,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań publicznych ustawami	1 948,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>62 081 131,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>			<b>47 084 213,00</b>
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 084 213,00
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>14 103 880,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 978 880,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>830 374,00</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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	744 861,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	85 513,00
<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>62 664,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 664,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>14 772 447,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>3 500,00</b>
0690			Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830			Wpływy z usług	2 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>13 981 364,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 964 864,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	11 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>524 683,00</b>
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 683,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>254 700,00</b>
0690			Wpływy z różnych opłat	253 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 200,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>18 000,00</b>
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>8 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>8 000,00</b>
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>220 358 685,48</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>17 281 905,93</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 916 000,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 876 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 765 905,93</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260		Zakup energii	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	854 500,00
	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	3 251 405,93
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 737 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 183 900,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	409 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 430 700,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 980,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 500,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00
	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 051 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>101 500,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 950 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>12 614 621,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>580 432,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 634,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 602,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 031,00
	4260		Zakup energii	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 010,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 755,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 100,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 075 859,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14 000,00
	3050		Zasłużone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909 518,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 051,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 896,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00
	4260		Zakup energii	140 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	928 543,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	750,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 519,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	87 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>451 000,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	37 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 209 230,23</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	317 614,00
	4430		Różne opłaty i składki	650 925,23
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	391,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
	<b>75101 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 050,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 753 600,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>			<b>336 500,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	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
	<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5 000,00</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>1 197 100,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 500,00
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>55 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>160 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260		Zakup energii	8 000,00
	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>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<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
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			2 100 000,00
<b>758</b>	<b>Różnice rozliczenia</b>			<b>2 038 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różnice rozliczenia finansowe</b>			<b>38 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			20 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 000 000,00</b>
4810	Rezerwy			2 000 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>71 772 076,36</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>40 069 639,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			445 680,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			4 747 657,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			528 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 968 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 875 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 183 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			638 065,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 000,00
4190	Nagrody konkursowe			4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			554 920,00
4220	Zakup środków żywności			43 960,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			84 500,00
4260	Zakup energii			1 372 640,00
4270	Zakup usług remontowych			202 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			29 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			654 222,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			44 968,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 762,00
4430	Różne opłaty i składki			725,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 273 255,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			34 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			335 165,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>2 270 630,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			68 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 507 108,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			285 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			45 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 600,00
4260	Zakup energii			62 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 765,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 750,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 496,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			19 691,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>22 111 958,00</b>
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	96 205,00
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	8 776 438,00
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	3 256 626,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 670,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 969,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 649,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 565,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 657,00
4140			Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	121 500,00
4220			Zakup rodków ywno ci	830 113,00
4240			Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00
4260			Zakup energii	220 000,00
4270			Zakup usług remontowych	37 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	155 100,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	221 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	350,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	374 009,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 500,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	104 507,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>10 000,00</b>
4330			Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowo enie uczniów do szkół</b>			<b>1 536 300,00</b>
4300			Zakup usług pozostałych	1 534 500,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	800,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>231 074,00</b>
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	71 485,00
4240			Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	7 942,00
4300			Zakup usług pozostałych	36 776,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	10 100,00
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	104 771,00
<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>1 932 522,00</b>
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 257 304,00
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	203 134,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 653,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 236,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 203,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	4 770,00
<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>2 427 231,00</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	812 370,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 912,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 367,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 736,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	225 577,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 391,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych		10 599,00
4700	Szkolenia pracowników nieb	d cych członkami korpusu słu by cywilnej		2 175,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy			17 104,00
<b>80195 Pozostała działalno</b>				<b>1 182 722,36</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 982,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 844,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 283,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 380,21
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 891,47
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		339,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00
4190	Nagrody konkursowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			2 000,00
4270	Zakup usług remontowych			80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			69 300,00
4307	Zakup usług pozostałych			29 860,41
4309	Zakup usług pozostałych			3 504,04
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			23 343,75
4430	Ró ne opłaty i składki			150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych		176 223,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			627 619,68
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>1 189 680,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>				<b>32 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>867 500,00</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			612 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			229 500,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 000,00
<b>85195 Pozostała działalno</b>				<b>289 680,00</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
4190	Nagrody konkursowe			1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			600,00
4300	Zakup usług pozostałych			237 880,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>10 391 867,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>545 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			545 000,00
<b>85203 O rodki wsparcia</b>				<b>1 146 135,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			1 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			711 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			133 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno	ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			63 313,00
4260	Zakup energii			45 000,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			690,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
4430	Różne opłaty i składki			1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			25 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			12 141,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>102 800,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00
<b>85213</b>	<b>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>69 067,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			69 067,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>558 997,00</b>
3110	świadczenia społeczne			558 997,00
<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>560 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne			560 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>3 941 596,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 491 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			490 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			215 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			160 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			23 746,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			96 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			35 700,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>1 423 330,00</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			1 423 330,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>360 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne			360 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>384 942,00</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			60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 806,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 600,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			150 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>20 000,00</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	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 692 023,00</b>
	<b>85401</b>	<b>wiellice szkolne</b>		<b>1 359 830,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 869,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 995,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 588,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 908,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 497,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	9 000,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	4 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	37 461,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	14 912,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>142 350,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	122 245,00
	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	10 188,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	123,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 000,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>140 820,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	140 820,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 023,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	5 283,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	100,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 140,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>63 797 271,00</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>		<b>47 084 213,00</b>
	3110		wiadczenia społeczne	46 683 997,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 516,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	39 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczycy socjalnych	5 000,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>13 978 880,00</b>
3110	wiadczenia społeczne			12 980 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			676 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
4260	Zakup energii			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			39 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy			1 500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 126 674,00</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 263,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 300,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			255 874,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 977,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 503,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 586,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 047,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 624,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 680,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			55 098,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			897,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			103,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			340 759,00
4309	Zakup usług pozostałych			39 121,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe			10 796,00
4419	Podróże służbowe krajowe			2 743,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>305 000,00</b>
3110	wiadczenia społeczne			305 000,00
<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>62 664,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			62 664,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>1 239 840,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 239 840,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 803 543,75</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>13 964 864,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 759,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			13 678 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 526,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>1 260 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 250 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>1 082 100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
4260	Zakup energii			35 000,00
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 002 100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>227 000,00</b>
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			224 000,00
<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>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>786 410,10</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			760 410,10
4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>2 551 157,65</b>
4260	Zakup energii			1 050 000,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			872 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			608 757,65
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>62 500,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe 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			8 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>822 512,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
4260	Zakup energii			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			229 000,00
4430	Różne opłaty i składki			252 012,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 772 658,90</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>1 750 305,51</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000,00
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			28 645,00
4260	Zakup energii			130 000,00
4270	Zakup usług remontowych			65 467,06
4300	Zakup usług pozostałych			151 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			426 393,45
<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<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>50 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 072 353,39</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	60 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,22
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	271 245,96
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,21
<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 191 758,31</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 304 648,31</b>
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 648,31
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 887 110,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	28 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 035 660,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>222 690 955,48</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 151 405,93</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 551 405,93</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 405,93
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	50 000,00
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	300 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	500 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	500 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych w Nochowcu</i>	400 000,00
			<i>Modernizacja mostów w Remie</i>	50 000,00
			<i>Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie</i>	300 000,00
			<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>	300 000,00
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszo-rollerowych</i>	50 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>	400 000,00
			<i>Modernizacja ulicy Małej Rzeńnickiej i Wielkiej Rzeńnickiej</i>	150 000,00
			<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	104 695,86
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	26 551,15
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	120 158,92
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>9 600 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Budowa kładki pieszo-rollerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rollerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	150 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00
			<i>Budowa kładki pieszo-rollerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rollerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	4 840 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 000,00
			<i>Budowa kładki pieszo-rollerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rollerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina</i>	3 960 000,00
			<i>Rozbudowa systemu tras rollerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Remie.</i>	
			<i>Budowa ścieżki pieszo-rollerowej Remie – Psarskie</i>	650 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 500 000,00</b>
	<b>71035 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>500 000,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>500 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	500 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>			<b>627 619,68</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>627 619,68</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 619,68
			<i>Rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej w D. browie - FS</i>	27 619,68
			<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>	200 000,00
			<i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i>	400 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 132 757,65</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>224 000,00</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	80 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	144 000,00
	<b>90015 O wietlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>608 757,65</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 757,65
			<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	58 757,65
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie - rem</i>	550 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>300 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 166 424,66</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>426 393,45</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 393,45
			<i>Modernizacja wietlicy w Kalejach - FS</i>	18 137,05
			<i>Rozbudowa wietlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS</i>	36 519,98
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Szymanowie - FS</i>	21 736,42
			<i>Budowa wietlicy w Zbrudzewie - etap III</i>	350 000,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>50 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	50 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>690 031,21</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,21
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	18 931,72
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	22 203,87
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	19 399,17
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS</i>	8 041,85
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Lucinach - FS</i>	15 515,07
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Niestabinie - FS</i>	13 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	19 744,98
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS</i>	17 754,77
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS</i>	15 550,07
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	12 200,44
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	9 225,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	18 464,27
			<i>Budowa amfiteatru</i>	500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 199 648,31</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>1 199 648,31</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 648,31
			<i>Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie - FS</i>	44 220,75
			<i>Budowa boiska sportowego w Gaju - FS</i>	20 427,56
			<i>Budowa boiska w Binkowie</i>	135 000,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.</i>	1 000 000,00

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

---

---

			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 377 856,23</b>
--	--	--	----------------------	----------------------

---

---

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

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 260 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		407 730,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>5 667 730,00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>2 332 270,00</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>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>205 000,00</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>200 000,00</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	200 000,00
	<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>200 000,00</i>
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 205,00</b>	<b>19 499 209,00</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>5 193 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	445 680,00	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	445 680,00	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	4 747 657,00	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	4 747 657,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 205,00</b>	<b>12 033 064,00</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	96 205,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	96 205,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	8 776 438,00	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	8 246 248,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	530 190,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	3 256 626,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 147 551,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	109 075,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 438,00</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	1 257 304,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 257 304,00	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	203 134,00	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	203 134,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 370,00</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	812 370,00	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	812 370,00	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>662 500,00</b>
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 500,00</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	612 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
<b>85195</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>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	50 000,00
<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>1 483 330,00</b>
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 330,00</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	1 423 330,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 330,00
<b>85295</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>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<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>60 000,00</i>
<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>10 000,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<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>10 000,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	122 245,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	10 188,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>1 239 840,00</b>
	<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 840,00</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	1 239 840,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 239 840,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 410,10</b>
	<b>90005 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>224 000,00</b>
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	224 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 410,10</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	760 410,10
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 683,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 727,10
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania</i>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>850 000,00</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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 205,00</b>	<b>19 631 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 595 080,10</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>253 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>253 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			253 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>253 000,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>253 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>147 000,00</b>
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			144 000,00
<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 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>253 000,00</b>

**Burmistrz remu**

**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>13 964 864,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>13 964 864,00</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 964 864,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 964 864,00</b>



## II. WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 964 864,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>13 964 864,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 759,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 678 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 526,00

**RAZEM WYDATKI**

**13 964 864,00**

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## FUNDUSZ SOŁECKI

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>255 905,93</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>255 905,93</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Sosnowiec	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 405,93
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Binkowo	16 020,88
		Sołectwo Bodzyniewo	18 884,97
		Sołectwo Błociszewo	27 626,28
		Sołectwo Dalewo	28 187,22
		Sołectwo Krzyżanowo	20 000,00
		Sołectwo Mórka	26 551,15
		Sołectwo Ostrowo	13 000,00
		Sołectwo Psarskie	35 644,98
		Sołectwo Pyszca	36 887,66
		Sołectwo Wirginowo	13 602,79
		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 Pyszca	3 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 619,68</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 619,68</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 619,68
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Dobrowa	27 619,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 257,65</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Psarskie	2 100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>66 157,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		<b>Jednostki</b>	
		Sołectwo Kawcze	5 000,00
		Sołectwo Pełczyn	2 400,00

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	58 757,65
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Borgowo	17 248,90
	Sołectwo Grodzewo	17 248,90
	Sołectwo Marianowo	11 218,00
	Sołectwo Ł g	13 041,85
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 658,90</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>109 505,51</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 645,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Binkowo	645,00
	Sołectwo Góra	3 000,00
	Sołectwo Niestabin	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 467,06
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Luciny	8 400,00
	Sołectwo Wyrzeka	7 067,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Luciny	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	76 393,45
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Kaleje	18 137,05
	Sołectwo Szymanowo	21 736,42
	Sołectwo Zbrudzewo	36 519,98
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>268 153,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 376,22
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Binkowo	770,00
	Sołectwo Krzy anowo	3 606,22
4300	Zakup usług pozostałych	73 745,96
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo D browa	8 000,00
	Sołectwo Niestabin	4 524,47
	Sołectwo Nochowo	27 000,00
	Sołectwo Ostrowo	3 220,51
	Sołectwo Psarskie	9 000,00
	Sołectwo Sosnowiec	12 000,98
	Sołectwo Wyrzeka	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	190 031,21
	<b>Jednostki</b>	
	Sołectwo Dobczyn	12 200,44
	Sołectwo Grzymysław	22 203,87
	Sołectwo Góra	17 754,77
	Sołectwo Kadzewo	19 399,17
	Sołectwo Kawcze	8 041,85
	Sołectwo Luciny	15 515,07
	Sołectwo Niestabin	13 000,00
	Sołectwo Nochowo	19 744,98

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	18 931,72
		<i>Sołectwo Orkowo</i>	18 464,27
		<i>Sołectwo Pełczyn</i>	15 550,07
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	9 225,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>65 648,31</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 648,31</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	64 648,31
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Gaj</i>	20 427,56
		<i>Sołectwo Mechlin</i>	44 220,75
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>798 590,47</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>580 432,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>580 432,00</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	580 432,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 050,00</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	8 050,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 029 465,00</b>
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>1 146 135,00</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	1 146 135,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>883 330,00</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	883 330,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>61 125 757,00</b>
	<b>85501</b>		<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>47 084 213,00</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	47 084 213,00
	<b>85502</b>		<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 978 880,00</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	13 978 880,00
	<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>62 664,00</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	62 664,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>63 743 704,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>580 432,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>			<b>580 432,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 634,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 602,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 031,00
4260			Zakup energii	22 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	58 010,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 755,00
<b>751</b>	<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 050,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>8 050,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 029 465,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 146 135,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 340,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 438,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	133 002,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 340,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 313,00
4260			Zakup energii	45 000,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	690,00
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 141,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>883 330,00</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	883 330,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>61 125 757,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>			<b>47 084 213,00</b>
3110			wiadczenia społeczne	46 683 997,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260			Zakup energii	6 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	77 516,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00
<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>13 978 880,00</b>
3110			świadczenia społeczne	12 980 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	676 430,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260			Zakup energii	6 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00
<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>62 664,00</b>
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 664,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>63 743 704,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>276 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>276 000,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>639 265,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>639 265,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 265,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>524 683,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>524 683,00</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 683,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 439 948,00</b>



## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>276 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>276 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	276 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>639 265,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>639 265,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 190,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 075,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>524 683,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>524 683,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524 683,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 439 948,00</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>317 074,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>317 074,00</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	197 074,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>366 021,00</b>

**Burmistrz remu**

**Adam Lewandowski**

## **Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2021 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 2021 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r., nr ST3.4750.30.2020 w sprawie:

- planowanych na 2021 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 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 2021 rok 38,23 %.

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 informacyjny – 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 2021 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysokość tej kwoty dla Gminy Śrem na 2021 rok została określona na poziomie 49.000.403 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, została ustalona dla gminy Śrem w wysokości 0 zł, gdyż dochody podatkowe na jednego mieszkańca gminy (2.026,28 zł) są wyższe od 92 % dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju (2.098,22 zł) - stanowią 96,57 %, a gęstość zaludnienia na 1km<sup>2</sup> w gminie jest wyższa niż średnia w kraju (odpowiednio 204,8 i 122,8).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2021 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2021 rok w wysokości 1.045.444 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 37.202.430 zł. Wyliczeń planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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-3110.7.2020.2 z 23 października 2020 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 366.021 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. 18.302 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 65.086.268 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 2021 (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-3112-7/20 z 21 października 2020 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 2020 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz Śremu przedłoży Radzie Miejskiej w Śremie na sesji w dniu 17 grudnia 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 2020 rok.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2020 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 2020.

W zakresie opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, również został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 i harmonogramu wpłat przewidzianych w 2021 roku.

Nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty targowej, na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170.....”).

Uwzględniono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 30.000 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 13.964.864 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 2021 roku (Uchwała Nr 210/XXII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 15 października 2020 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 2020r.

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

**Dział 020 Leśnictwo** **12.000 zł**

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

**Dział 600 Transport i łączność** **6.477.100 zł**

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** **7.211.050 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 trwałą 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 2021 r. to :

1. Nieruchomość położona w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, dz.2467/1 i 2467/12 – wartość szacunkowa 500.000 zł,
2. Nieruchomość zabudowana położona w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 23 – wartość szacunkowa 200.000 zł,
3. Nieruchomość zabudowana, położona w Grzymysławiu, dz.3/12 – wartość szacunkowa 450.000 zł,
4. Nieruchomość zabudowana, położona w Śremie przy pl. 20 Października 3 – wartość szacunkowa 400.000 zł,
5. Nieruchomość przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka dz. 1725/20 i 1725/21 – wartość szacunkowa 400.000 zł,
6. Sprzedaż nieruchomości na poszerzenie– wartość szacunkowa 50.000 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**130.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 i harmonogramu wpłat przewidzianych w 2021 roku.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**653.639,55 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**

**8.050 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**

**38.000 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 2020.

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

**82.574.403 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 2020 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 2020.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podstawą szacunków był stopień ich realizacji w 2020 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 30.000 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 2020 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 2020 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ich przewidywanej realizacji w 2020 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**38.312.374 zł**

Wysokość poszczególnych części subwencji przyjęto zgodnie z wymienionym na wstępie zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale tym ujęto też dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku gminy - podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie tych dochodów w 2020 roku, a także m.in. środki z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku VAT za lata ubiegłe.

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

**4.622.993,93 zł**

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.412.440 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie. Podstawą planu były dane do określenia wysokości dotacji w 2020 roku, tzn. rocznie 1.471 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.640. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia:  $1.640 \times 1.471 \text{ zł} = 2.412.440 \text{ zł}$ . 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.

Zaplanowano też dotację na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” - umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.08.01.04-30-0008/19-00 z 24 kwietnia 2020 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna****3.439.497 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 2020. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

**Dział 855 Rodzina****62.081.131 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 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano dotację na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020) – umowa nr RPWP.07.02.03-30-0001/19-00 z 16.10.2020 r., zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego .

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****14.772.447 zł**

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 13.964.864 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.

**Dział 926 Kultura fizyczna 8.000 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów za udostępnianie boiska.

## **Przychody**

Na 2021 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 000 000 zł przychodów, która w całości pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spląty zadłużenia zostały przewidziane na 2021 rok w wysokości 5 667 730 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2021 rok 203 313 099,25 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 211 853 135,48 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 8 540 036,23 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.

Zabezpieczone środki pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności i wywiązywanie 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 2020 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 212/XXII/2020 z 15 października 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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 oraz uchwałą Nr 55/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę 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 214/XXII/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 213/XXII/2020 z dnia 15

października 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019r. poz. 7901).

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 2021 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 200.000 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 19.377.856,23 zł, co stanowi 8,70 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2021 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie transportu i łączności (67,9 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2021 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie działalności usługowej (7,7 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę fizyczną (6,2 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (6 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5,9 %), na oświatę i wychowanie (3,2 %), na administrację publiczną (2,6 %) i na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,5 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2021-2032. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, oznaczono dodatkowo symbolem „FS”.

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 17.281.905,93 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.

Wydatki majątkowe stanowią 76,10 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W ramach tych wydatków zaplanowano kontynuację budowy 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) oraz wkład własny do zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem (budowa ścieżki pieszo rowerowej Śrem – Psarskie).



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**4.737.400 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 i dopłaty do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**2.051.500 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 73,12 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę cmentarza komunalnego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**12.614.621,23 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 3,96 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **8.050 zł**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.753.600 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, zarządzania kryzysowego i dotacji na zadania zlecone przez gminę z zakresu ratownictwa wodnego.

Wydatki majątkowe stanowią 5,70 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na 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** **2.038.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.200.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 85.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 715.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu drobnych opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **71.772.076,36 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. Zaplanowano też środki na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem”,

Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynoszą 231.074 zł. Kwota ta stanowi 0,83 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 27.767.892,02 zł. Każda jednostka oświatowa zaplanowała środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Wydatki majątkowe stanowią 0,87 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**1.189.680 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 850.000 zł, wydatki łącznie na oba programy – 900.000 zł).

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**

**10.391.867 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**

**20.000 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**

**1.692.023 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 doszkalać nauczycieli, które wynoszą 9.023 zł. Kwota ta stanowi 0,89 % wynagrodzeń nauczycieli, wynoszących 1.008.995 zł.

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

**Dział 855 Rodzina**

**63.797.271 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, a także 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 – Edycja II (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020) – umowa nr RPWP.07.02.03-30-0001/19-00 z 16.10.2020 r., zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego .

Uwzględniono również środki dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska**

**20.803.543,75 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaleatów. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami

komunalnymi, które w całości sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (13.964.864 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 5,45 % 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” (144.000 zł) i część z pozostałych środków budżetowych (80.000 zł).

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

**5.772.658,90 zł**

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

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 20,21 % 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**

**4.191.758,31 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, w tym także w ramach kontaktów partnerskich z zaprzyjaźnionymi miastami Bergen

i Rožnov. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania obiektów z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe stanowią 28,62 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

## **Rozchody**

W 2021 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 5 667 730,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - raty kredytów w wysokości   | 407 730 zł,   |
| - wykup obligacji w wysokości | 5 260 000 zł. |

Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (5 667 730 zł). Pozostała część nadwyżki bieżącej (2 872 306,23 zł) i dochody majątkowe (8 505 550,00 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

**Deficyt budżetu gminy** na 2021 rok, wg projektu budżetu wynosi 2 332 270,00 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 2021 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 2 332 270 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 667 730 zł.



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

Na 2021 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>126 205,00</b>	<b>5 595 080,10</b>
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	126 205,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	5 371 080,10
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	-	224 000,00
<b>II.</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>19 631 642,00</b>
1.	dla instytucji kultury	3 750 000,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	19 631 642,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 876 205,00</b>	<b>25 226 722,10</b>

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

W 2021 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 2021 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 2021 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2020 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

## 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2020 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	211 700,00
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Polskiej Spółdzielczości	999 750,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	5 300 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	5 000 000,00
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
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	7 000 000,00
kredyt odnawialny na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu	SBL Śrem	4 183 148,57
<b>RAZEM</b>		<b>48 854 598,57</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