

**ZARZĄDZENIE NR 138/2021
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2022 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 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 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2021 r.

- projekt -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2022 rok w wysokości 186 105 439,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 183 829 164,08 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 1 084 099,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 276 275,00 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 685 725,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2022 rok w wysokości 197 671 871,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 179 532 601,16 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 1 560 557,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18 139 269,92 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 1 017 799,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 11 566 432,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 433 400,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8 133 032,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 133 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 566 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 3 433 400,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotę 6 566 600,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 969 839,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. w kwocie 937 339,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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 1 300 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 580 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

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

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			12 000,00
	02001		Gospodarka le na	12 000,00
	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	12 000,00
600	Transport i łączność			560 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 100,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 437 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 197 850,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	29 000,00
	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	650 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	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	281 200,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 550,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 085 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 235 168,00
	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	3 735 168,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710	Działalność usługowa			260 000,00
	71035		Cmentarze	260 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
750	Administracja publiczna			485 087,08
	75011		Urząd wojewódzkie	439 388,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 825,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00
75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 199,08
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
0690			Wpływy z różnych opłat	1 199,08
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
75095 Pozostała działalność				10 000,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 979,00
75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 979,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 979,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				27 000,00
75416 Straż gminna (miejska)				26 000,00
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	900,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00
75495 Pozostała działalność				1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				81 731 427,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				55 000,00
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				19 561 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	18 260 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				11 909 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00
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	265 000,00
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
0880			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 675 639,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	969 839,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	4 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				48 530 788,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 350 820,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 179 968,00
758	Ró ne rozliczenia			41 773 993,00
	75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		40 592 643,00
	2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	40 592 643,00
	75814	Ró ne rozliczenia finansowe		75 000,00
	0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	70 000,00
	75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin		1 106 350,00
	2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	1 106 350,00
801	O wiata i wychowanie			5 405 992,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 177 400,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	30,00
	0690		Wpływy z ró nych opłat	810,00
	0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	50 500,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	175 450,12
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	10 624,88
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	646 570,10
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	39 154,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00
	80104	Przedszkola		4 178 592,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 331,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	897 575,00
	0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	5 900,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	2 346 348,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	739 638,00
852	Pomoc społeczna			3 261 209,00
	85203	O rodki wsparcia		1 192 586,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	150,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 936,00
	2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej		70 320,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	70 320,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		282 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85216	Zasiłki stałe		544 444,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 444,00
	85219	O rodki pomocy społecznej		283 359,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 759,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		858 500,00
	0830		Wpływy z usług	55 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85295	Pozostała działalność		30 000,00
	0830		Wpływy z usług	30 000,00
855	Rodzina			32 572 163,00
	85501	wiadczenie wychowawcze		17 118 492,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	17 118 492,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 464 536,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 437 036,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00
	85504	Wspieranie rodziny		898 024,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 544,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 480,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		91 111,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 545 471,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		7 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 748 500,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 732 000,00
	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
	90013	Schroniska dla zwierząt		581 071,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 071,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		195 700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	194 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	90095	Pozostała działalność		13 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		18 000,00
	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	18 000,00
926	Kultura fizyczna			8 000,00
	92601	Obiekty sportowe		8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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
RAZEM DOCHODY				186 105 439,08

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			215 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
600	Transport i łączność			13 626 084,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 413 558,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 699 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	714 558,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 358 226,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260		Zakup energii	24 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	658 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 326,15
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	209 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 984 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 748,00
	4260		Zakup energii	39 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	577 328,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	16 700,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 323 672,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00
	4260		Zakup energii	195 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 512 672,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	90 000,00
710	Działalno		usługowa	836 441,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 145,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 445,00
	71035		Cmentarze	643 296,00
	4300		Zakup usług pozostałych	643 296,00
750	Administracja publiczna			14 298 344,46
	75011		Urz dy wojewódzkie	438 825,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 855,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 684,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 656,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	24 560,00
	4260		Zakup energii	30 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 520,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 600,00
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 782 310,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 500,00
	3050		Zas dzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 389,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 021,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	197 154,00
	4140		Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148 318,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	132 600,00
	4260		Zakup energii	154 160,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 074 986,23
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	500,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	37 000,00
	4420		Podró e słu bowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	176 275,00
	4510		Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	400,00
	4520		Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	40 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnraj cy	49 625,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	430 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				481 750,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	80 750,00
75095 Pozostała działalność				1 303 859,23
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	302 169,00
	4430		Różne opłaty i składki	664 890,23
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 979,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 979,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 321 900,00
75412 Ochotnicze strażackie				854 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
75416 Straż gminna (miejska)				1 257 900,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	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	40 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				55 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
75495 Pozostała działalność				150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego			2 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki			2 200 000,00
	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
758	Różne rozliczenia			2 018 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 980 000,00
	4810		Rezerwy	1 980 000,00
801	Oświata i wychowanie			79 425 947,17
80101	Szkoły podstawowe			42 460 100,20
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 794,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną – jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 715 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	528 498,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 966,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 381,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301 057,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 410,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	567 320,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	447 346,83
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,36
	4220		Zakup środków żywności	122 072,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 800,00
	4260		Zakup energii	1 547 040,00
	4270		Zakup usług remontowych	212 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 680,00
	4300		Zakup usług pozostałych	644 175,00
	4307		Zakup usług pozostałych	50 303,72
	4309		Zakup usług pozostałych	3 046,29
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 268,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 662,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 325,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314 973,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 850,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	68 887,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 048 656,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 790,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 331,94
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 918,06
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 102,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			19 446,08
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 379 589,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			57 824,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			435 544,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			299 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			39 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			43 700,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			10 000,00
4260	Zakup energii			71 400,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 350,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 685,00
4410	Podró e słu owe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			60 755,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 040,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			5 829,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 163 927,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			96 366,00
80104 Przedszkola				22 574 425,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			118 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			8 489 186,00
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			3 387 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			27 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 727 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			206 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 149 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			121 201,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			165 300,00
4220	Zakup rodków ywno ci			897 575,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			11 000,00
4260	Zakup energii			248 000,00
4270	Zakup usług remontowych			148 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 150,00
4300	Zakup usług pozostałych			182 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 700,00
4410	Podró e słu owe krajowe			350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			382 009,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			10 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 796 254,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			308 291,00
80107 wietlice szkolne				1 409 997,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			14 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			182 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			17 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			11 500,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 061,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 051,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 221,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 051,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół			1 501 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			242 815,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 820,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 195,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 707 154,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 663,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 775,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 587,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 788,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 337 154,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 158 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 686,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 562,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 072,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 988,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	295 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 940,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 452,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 630,00
80195	Pozostała działalność			3 812 912,97
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,61
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,39
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,70
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,10
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,86
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	7 414,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4309	Zakup usług pozostałych			870,02
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe			1 631,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			191 054,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			28,12
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			3,30
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			31 827,18
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 734,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			3 420 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 430 399,00
85153	Zwalczanie narkomanii			32 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji			937 339,00
2360	Dotacja celowa 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			240 259,00
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
85195	Pozostała działalno			460 560,00
4190	Nagrody konkursowe			1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			600,00
4300	Zakup usług pozostałych			458 760,00
852	Pomoc społeczna			10 285 179,00
85202	Domy pomocy społecznej			450 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			450 000,00
85203	O rodki wsparcia			1 191 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			1 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			778 014,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			16 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			60 000,00
4260	Zakup energii			46 453,00
4270	Zakup usług remontowych			11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			780,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			100,00
4430	Ró ne opłaty i składki			1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			27 439,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).			113 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85 620,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 620,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			480 000,00
	3110		świadczenia społeczne	480 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 300 000,00
	3110		świadczenia społeczne	1 300 000,00
85216	Zasiłki stałe			544 444,00
	3110		świadczenia społeczne	544 444,00
85219	O rodki pomocy społecznej			4 073 129,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 770,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	506 759,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260		Zakup energii	35 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 336 500,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 290 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			360 000,00
	3110		świadczenia społeczne	360 000,00
85295	Pozostała działalność			350 400,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260		Zakup energii	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85395	Pozostała działalność			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			270 658,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			127 614,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			10 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			354,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 597,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			787,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów			40 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			103 044,00
3240	Stypendia dla uczniów			103 044,00
855	Rodzina			34 474 460,00
85501	wiadczenie wychowawcze			17 118 492,00
3110	wiadczenia społeczne			17 062 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 800,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 437 036,00
3110	wiadczenia społeczne			13 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00
4260	Zakup energii			8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 086,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 150,00
85504	Wspieranie rodziny			1 222 501,00
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			293 342,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 427,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 125,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 774,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 389,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			55 098,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			346 198,00
4309	Zakup usług pozostałych			39 745,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe			10 796,00
4419	Podróże służbowe krajowe			2 743,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 445,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			854,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 076,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			124,00
85508	Rodziny zastępcze			305 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			305 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			91 111,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			91 111,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 300 320,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 300 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 337 617,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			12 732 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			272 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 665,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 404 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 331 207,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 308 207,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 512 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4270	Zakup usług remontowych			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 402 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			209 000,00
4190	Nagrody konkursowe			6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			910 410,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			880 410,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 191 250,04
4260	Zakup energii			1 419 000,00
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 017 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			725 250,04
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			60 500,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4190	Nagrody konkursowe			6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
4430	Różne opłaty i składki			8 500,00
90095	Pozostała działalność			1 364 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4260	Zakup energii			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			246 000,00
4430	Różne opłaty i składki			253 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 428 992,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 455 968,49
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			96 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 276,04
4260	Zakup energii			150 000,00
4270	Zakup usług remontowych			60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			167 369,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 663,45
92116	Biblioteki			1 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 600 000,00
92118	Muzea			1 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00
92195	Pozostała działalność			1 923 023,51
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			60 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 600,00
4260	Zakup energii			15 000,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			316 892,23
4430	Różne opłaty i składki			300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 480 231,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			100 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00
926	Kultura fizyczna			3 400 450,00
92601	Obiekty sportowe			100 000,00
4260	Zakup energii			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 000 450,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			900 000,00
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 057 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4430	Różne opłaty i składki			3 450,00
92695	Pozostała działalność			300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
RAZEM WYDATKI				197 671 871,08

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			8 928 326,15
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			500 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434</i>	<i>500 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne			8 338 326,15
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 326,15
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Dalewie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w Nochowiu</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w Grzymstawiu</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wiłkiewicza i Chelmońskiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Spokojnej w Mórce</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Ogrodowej w Dębrowie</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Budowa dróg w Psarskiem</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja ul. Sikorskiego w remie</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w Zbrudzewie - Leopold</i>	<i>450 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Jesiennej w Nochowiu</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Urzędniczej w remie</i>	<i>526 200,00</i>
			<i>Modernizacja ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	<i>280 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Jeziornej w remie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>87 246,72</i>
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	<i>29 460,56</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>75 418,87</i>
			<i>Modernizacja Placu 20 Października w remie</i>	<i>300 000,00</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>300 000,00</i>
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			90 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<i>Stacje rowerowe - BO</i>	<i>90 000,00</i>
750	Administracja publiczna			430 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			430 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			<i>Zakup serwerów</i>	<i>430 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75412	Ochotnicze straże pożarne			500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>			500 000,00
75495	Pozostała działalność			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>			100 000,00
801	Oświata i wychowanie			4 437 799,00
80101	Szkoły podstawowe			1 017 799,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			561 331,94
	<i>Dotacja Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>			561 331,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			309 918,06
	<i>Dotacja Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>			309 918,06
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			127 102,92
	<i>Dotacja Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>			127 102,92
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 446,08
	<i>Dotacja Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>			19 446,08
80195	Pozostała działalność			3 420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 420 000,00
	<i>DanceSquare SP Nr 5 - BO</i>			245 000,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>			200 000,00
	<i>Rozbudowa Przedszkola Nr 7</i>			1 900 000,00
	<i>Bieżnia lekkoatletyczna SP Nr 6 - BO</i>			125 000,00
	<i>Boisko sportowe SP Dębowa - BO</i>			250 000,00
	<i>Boisko Marze Przedszkole Nr 3 - BO</i>			125 000,00
	<i>Bieżnia lekkoatletyczna SP Bodziny - BO</i>			125 000,00
	<i>Budowa kortu tenisowego SP Nr 6</i>			400 000,00
	<i>Modernizacja dachu SP Nr 2</i>			50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 775 250,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>			110 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>			90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			725 250,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			725 250,04
	<i>Budowa oświetlenia - FS</i>			125 250,04
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie - rem</i>			600 000,00
90095	Pozostała działalność			850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>			300 000,00
	<i>Budowa placów zabaw</i>			250 000,00
	<i>Modernizacja ogrodu różanego - ul. Poznańska w remie</i>			300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 667 894,73
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			37 663,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 663,45
	<i>Modernizacja wietlicy w Kalejach - FS</i>			15 244,43
	<i>Modernizacja wietlicy w Górze - FS</i>			22 419,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
	<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>			50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>100 000,00</i>
92195	Pozostała działalność			1 480 231,28
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 231,28
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	<i>17 600,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gaju - FS</i>	<i>22 419,02</i>
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>	<i>9 374,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymosławiu - FS</i>	<i>20 609,87</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	<i>12 040,61</i>
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Niestabinie - FS</i>	<i>33 965,08</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS</i>	<i>28 776,04</i>
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	<i>36 605,66</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	<i>16 184,47</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS</i>	<i>49 912,10</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	<i>15 244,43</i>
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Budowa amfiteatru</i>	<i>1 000 000,00</i>
926	Kultura fizyczna			300 000,00
92695	Pozostała działalność			300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Budowa Skateparku w Parku remskich Odlewników</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				18 139 269,92

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 133 032,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 300 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		266 600,00
RAZEM		18 133 032,00	6 566 600,00
SALDO		11 566 432,00	

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<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>
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	118 000,00	19 157 432,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 885 794,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	170 794,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 715 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	118 000,00	11 876 638,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania będące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	8 489 186,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 863 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>626 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 387 452,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 274 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80149	Realizacja zada wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budowanych w jednostkach organizacyjnych gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budowanych w jednostkach organizacyjnych gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zada wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budowanych w jednostkach organizacyjnych gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00
	<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>612 500,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 800,00
	<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>514 000,00</i>

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 800,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	116 434,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	116 434,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
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	10 434,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 080 410,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 410,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 410,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>581 071,00</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>299 339,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana 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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	<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>900 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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>800 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 750 000,00	0,00	648 000,00	19 273 866,00	0,00	6 239 030,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			194 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			194 000,00
RAZEM DOCHODY				194 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			99 000,00
4190			Nagrody konkursowe	6 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			27 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			52 000,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
4190			Nagrody konkursowe	6 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095	Pozostała działalność			16 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00
RAZEM WYDATKI				194 000,00

Burmistrz gminy

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 732 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			12 732 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 732 000,00
RAZEM DOCHODY				12 732 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 732 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			12 732 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 041,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 764,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 665,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 404 530,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM WYDATKI				12 732 000,00

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		205 326,15
	60016	Drogi publiczne gminne	205 326,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Ostrowo	6 200,00
		Sołectwo Psarskie	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 126,15
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	15 000,00
		Sołectwo Bodzyniewo	20 658,64
		Sołectwo Błociszewo	27 000,00
		Sołectwo Dalewo	25 220,95
		Sołectwo Luciny	4 253,46
		Sołectwo Mórka	29 460,56
		Sołectwo Ostrowo	11 455,63
		Sołectwo Psarskie	35 526,04
		Sołectwo Sosnowiec	6 639,37
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
		Sołectwo Wirginowo	14 911,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszczycy	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		Jednostki	
		Sołectwo Krzyżanowo	1 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 707,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 207,26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 207,26
		Jednostki	
		Sołectwo Dobra	6 783,26
		Sołectwo Szymanowo	1 424,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	2 250,00
90015 O wietlenie ulic, placów i dróg		125 250,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	125 250,04
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	19 105,36
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	19 985,55
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Kawcze</i>	14 756,17
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	12 061,00
	<i>Sołectwo Pysz ca</i>	40 000,00
	<i>Sołectwo Ł g</i>	14 341,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		543 532,00
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		103 308,49
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	58 276,04
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Luciny</i>	1 500,00
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	46 776,04
4300	Zakup usług pozostałych	7 369,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Luciny</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	369,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	37 663,45
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Góra</i>	22 419,02
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	15 244,43
92195 Pozostała działalno		440 223,51
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 600,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	1 200,00
	<i>Sołectwo Krzy anowo</i>	5 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 392,23
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	4 260,69
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	3 081,88
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	6 000,00
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	5 909,99
	<i>Sołectwo D browa</i>	35 000,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	8 350,00
	<i>Sołectwo Krzy anowo</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	16 500,00
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	23 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 472,85
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	3 423,84
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	15 392,98
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 231,28
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	7 500,00
	<i>Sołectwo Gaj</i>	22 419,02
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	20 609,87
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	12 040,61
	<i>Sołectwo Krzyanowo</i>	16 184,47
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	9 374,00
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	49 912,10
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	33 965,08
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	28 776,04
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	17 600,00
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	15 244,43
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	10 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	36 605,66
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<i>Jednostki</i>	
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	1 000,00
RAZEM WYDATKI		888 165,45

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			438 825,00
	75011		Urząd wojewódzkie	438 825,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	438 825,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 979,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 979,00
852	Pomoc społeczna			1 992 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 936,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 500,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	800 500,00
855	Rodzina			31 646 639,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	17 118 492,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	17 118 492,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 437 036,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	14 437 036,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 111,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	91 111,00
RAZEM DOCHODY				34 085 879,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			438 825,00
75011	Urząd wojewódzkie			438 825,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 855,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 684,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00
4260			Zakup energii	30 550,00
4300			Zakup usług pozostałych	77 520,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 979,00
75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 979,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
852	Pomoc społeczna			1 992 436,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 191 936,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 014,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 880,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	146 397,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 602,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260			Zakup energii	46 453,00
4270			Zakup usług remontowych	11 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	780,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			800 500,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	776 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 700,00
855	Rodzina			31 646 639,00
85501	wiadczenia wychowawcze			17 118 492,00
3110			wiadczenia społeczne	17 062 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 800,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 437 036,00
3110			świadczenia społeczne	13 300 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260			Zakup energii	8 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	42 086,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			91 111,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 111,00

RAZEM WYDATKI

34 085 879,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			304 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 000,00
801	Oświata i wychowanie			739 638,00
	80104		Przedszkola	739 638,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 638,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			581 071,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	581 071,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 071,00
RAZEM DOCHODY				1 624 709,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			304 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	304 000,00
801	Oświata i wychowanie			739 638,00
	80104		Przedszkola	739 638,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 186,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 452,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			581 071,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	581 071,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	581 071,00
RAZEM WYDATKI				1 624 709,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			11 250,00
75011	Urz dy wojewódzkie			11 250,00
	0690		Wpływy z ró nych opłat	11 250,00
852	Pomoc społeczna			70 000,00
85203	O rodki wsparcia			10 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			60 000,00
	0830		Wpływy z usług	60 000,00
855	Rodzina			550 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			550 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	15 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	135 000,00
RAZEM DOCHODY				631 250,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2022 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 2022 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r., nr ST3.4750.31.2021 w sprawie:

- planowanych na 2022 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r., zostanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym os osób fizycznych i prawnych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2022 rok 38,34 %.

Podstawę do wyliczenia na 2022 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych określono w wysokości odpowiednio 45.350.820 zł i 3.179.968 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

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.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2022 rok w wysokości 1.106.350 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 40.592.643 zł. Wyliczeń planowanych kwot części

oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

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-3110.6.2021.2 z 22 października 2021 r.

Gmina pobierać będzie opłaty i dochody w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny. Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymienione wyżej pismo Wojewody określa kwoty dochodów związanych z realizacją ww. zadań w łącznej wysokości 631.250 zł. Jako dochody własne gminy ujęto zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 31.563 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 35.256.423 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 2022 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (7.979 zł) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN-3112-9/21 z 21 października 2021 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 2021 roku.

W przypadku podatku rolnego, Burmistrz Śremu przedłoży Radzie Miejskiej w Śremie na sesji w dniu 16 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 2021 rok.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2021 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 2021.

W zakresie opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, został oszacowany na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2022 roku, z uwzględnieniem stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Śremie określonych w uchwale nr 303/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej, zaplanowano w wysokości 50.000 zł przy założeniu, że uchwała nr 175/XVI/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych, na podstawie której zwalnia się od opłat targowych sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze gminy Śrem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV - 2, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, przestanie obowiązywać od października 2022 roku. Kwota ta została oszacowana na podstawie wpływów w IV kwartale 2019 roku.

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 12.732.000 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia, prowadzonych postępowań wymiarowych, uwzględniającą występowanie zaległości w tym zakresie na przeciętnym poziomie (3%) i przy założeniu zmiany wysokości opłaty od stycznia 2022 roku (Uchwała Nr 334/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z

dnia 28 października 2021 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 grunty 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 2021r.

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 **560.100 zł**

Coroczne dochody w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych i za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zaplanowano też dotacje na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin objętych porozumieniem, tj. Dolsk, Brodnica, Zaniemyśl i Krzywiń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **6.437.018 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. (mieszkaniowy zasób gminy).

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomości w planie sprzedaży na 2022 r. to m. in.:

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wyrzece (część działki 439/5) – wartość szacunkowa 400.000 zł,
2. Nieruchomość zabudowana, położona w Grzymysławiu, dz.3/12 – wartość szacunkowa 400.000 zł,
3. Zamiana nieruchomości położonej w Psarkiem, nad zalewem w ramach ścieżki pieszo-rowerowej – wartość szacunkowa 50.000 zł,
4. Sprzedaż nieruchomości na poszerzenie – wartość szacunkowa 35.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **260.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna **485.087 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 sądowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **7.979 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 **27.000 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 2021.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

**jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem**

81.731.427 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 2021 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 2021.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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 2021 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.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

41.773.993 zł

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

W dziale tym ujęto też m.in. środki z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.405.992 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.346.348 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie.

Podstawą planu były dane z 2021 roku, tzn. rocznie 1.506 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.558. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.558 \times 1.506 \text{ zł} = 2.346.348 \text{ zł}$. 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 m.in. wpływy z najmu pomieszczeń jednostek oświatowych, a także prowizje za terminowe uiszczanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Zaplanowano też dotację na realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia „, finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (umowa nr RARR/BD/1/6/2021 zawarta 24.06.2021 roku).

Dział 852 Pomoc społeczna

3.261.209 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. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

32.572.163 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenie wychowawcze, 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 kontynuację realizacji 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).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.545.471 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 12.732.000 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

18.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

8.000 zł

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów za udostępnianie boiska.

Przychody

Na 2022 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 18 133 032 zł przychodów, która pochodzić będzie z emisji obligacji (10 000 000 zł) oraz z tytułu „wolnych środków” (8 133 032 zł) wynikających z niewykorzystania otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2022 rok w wysokości 6 566 600 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2022 rok 179 532 601,16 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 183 829 164,08 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 4 296 562,92 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 wywiązanie się z wszystkich zobowiązań o charakterze rzeczowym i osobowym.

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a wyższe kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2021 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 336/XXXI/2021 z 28 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 315/XXVIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 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 338/XXXI/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 337/XXXI/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 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 2022 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 220.000 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 18.139.269,92 zł, co stanowi 9,18 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2022 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie transportu i łączności (49,22 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2022 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (24,47 %).

Kolejne grupy wydatków majątkowych to nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9,79 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (9,19 %), na bezpieczeństwo publiczne i ochronę

przeciwpożarową (3,31 %), na administrację publiczną (2,37 %) i na kulturę fizyczną (1,65 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2022-2033. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego symbolem „BO”.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 215.000 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 13.626.084,15 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, zakupem usługi prowadzenia strefy płatnego parkowania, funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych i funkcjonowaniem systemu rowerów publicznych.

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 65,52 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku dotacji celowej na pomoc finansową w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 434, Radzie Miejskiej w Śremie zostanie przedłożony w 2022 roku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację tego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.984.420 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

836.441 zł

W dziale tym zaplanowano tylko wydatki bieżące, które będą przeznaczone 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).

Dział 750 Administracja publiczna

14.298.344,46 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.

Wydatki majątkowe stanowią 3,01 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zakup serwerów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **7.979 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.321.900 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 25,84 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na rozbudowę i modernizację monitoringu oraz na zakup samochodu.

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 **2.018.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.300.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 580.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie **79.425.947,17 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych. W skład tego wchodzi: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli,

realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych oraz pozostała działalność oświatowa. Zaplanowano też środki na realizację programów „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia „ finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (umowa nr RARR/BD/1/6/2021 zawarta 24.06.2021 roku) oraz „Nowoczesna Edukacja w gminie Śrem”.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli wynoszą 242.815 zł. Kwota ta stanowi 0,88 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 27.653.097 zł. Do wyliczenia odpisu na doksztalcanie nie uwzględniono wynagrodzeń związanych z realizacją projektu unijnego „Nowoczesna edukacja” (35.562 zł) oraz wynagrodzeń związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju dziecka (7.597 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 5,59 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.430.399 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 – 969.839 zł, wydatki łącznie na oba programy – 969.839 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale to głównie środki na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, określone na podstawie uchwały Nr 339/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2022 - 2025”.

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.285.179 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

pobyty 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 **10.000 zł**

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez środowiskowych i tematycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **270.658 zł**

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i pomocy materialnej dla uczniów (o charakterze socjalnym i motywacyjnym).

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 855 Rodzina **34.474.460 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, funkcjonowania rodzin zastępczych i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 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 .

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **21.337.617,30 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 (12.732.000 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu.

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

Wydatki majątkowe stanowią 8,32 % 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” (90.000 zł) i część z pozostałych środków budżetowych (110.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.428.992 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).

Wydatki majątkowe stanowią 25,94 % 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

100.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

3.400.450 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 8,82 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę skateparku w Parku Śremskich Odlewników.

Rozchody

W 2022 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 6 566 600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - raty kredytów w wysokości | 266 600 zł, |
| - wykup obligacji w wysokości | 6 300 000 zł. |

Spłaty rat dokonane będą z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (4 296 562,92 zł) i z dochodów majątkowych (2 270 037,08 zł). Pozostała część dochodów majątkowych (6 237,92 zł), przeznaczona będzie na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2022 rok, wg projektu budżetu wynosi 11 566 432,00 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 2022 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 3 433 400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 6 566 600 zł.

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

Na 2022 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	648 000,00	6 239 030,00
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	148 000,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	5 439 030,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	800 000,00
II.	podmiotowe	3 750 000,00	19 273 866,00
1.	dla instytucji kultury	3 750 000,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	19 273 866,00
RAZEM		4 398 000,00	25 512 896,00

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

W 2022 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 2022 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 2022 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2021 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2021 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Polskiej Spółdzielczości	733 150,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	2 800 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	3 000 000,00
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
obligacje – realizacja zadań w budżecie	NWAI Dom Maklerski	10 000 000,00
RAZEM		49 693 150,00

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