

ZARZĄDZENIE NR 143/2022
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2023 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634^[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 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 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079,1768, 1725,1964.

Załącznik do zarządzenia Nr 143/2022
Burmistrza Śremu
z dnia 10 listopada 2022 r.

- projekt -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583²) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 208 714 010,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 181 062 611,08 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 675 034,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 27 651 399,05 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 239 679,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 209 447 410,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 178 879 799,22 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 825 602,60 zł;

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692.

2) wydatki majątkowe 30 567 610,91 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 349 179,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 733 400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 266 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 733 400,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 266 600,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 104 000,00 zł przeznacza się na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. w kwocie 1 071 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. w kwocie 32 500,00 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 90 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 610 000,00 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;
- 4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 6 000 000,00 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załączniki do uchwały
 Nr
 Rady Miejskiej w remie
 z dnia

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Le nictwo			40 000,00
	02001		Gospodarka le na	40 000,00
	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	40 000,00
600	Transport i łączność			5 294 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurokracji realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	6370		rodki otrzymane z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	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			23 534 750,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 424 820,05
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebność	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	810 000,00
	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	325 000,00
	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	6 656 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 100,00
	6350		rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 430 170,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 105 930,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 855 930,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710	Działalność usługowa			350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00
750	Administracja publiczna			795 299,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75011	Urz dy wojewódzkie			552 957,00
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	552 529,00
2360			Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	428,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			133 199,08
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	11 000,00
0690			Wpływy z ró nych opłat	1 199,08
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	100 000,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	21 000,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego			2 500,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	2 500,00
75095	Pozostała działalno			106 643,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	6 643,00
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	26 126,80
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	4 873,20
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	58 153,20
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	10 846,80
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			7 937,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			7 937,00
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	7 937,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			33 000,00
75416	Stra gminna (miejska)			32 000,00
0570			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	30 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	800,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	100,00
75495	Pozostała działalno			1 000,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem			81 836 832,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 000,00
0350			Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 421 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	18 825 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0330			Wpływy z podatku le nego	90 000,00
0340			Wpływy z podatku od rodków transportowych	635 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	500 000,00
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 le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			12 707 298,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
0330			Wpływy z podatku le nego	18 000,00
0340			Wpływy z podatku od rodków transportowych	1 383 298,00
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów			34 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej			250 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci 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 stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			1 809 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			400 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych			1 104 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw			300 000,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 800,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			46 818 734,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			42 653 155,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			4 165 579,00
758	Ró ne rozliczenia			51 547 584,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			50 042 076,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			50 042 076,00
75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			52 244,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			52 244,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe			175 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100 000,00
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			1 278 264,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			1 278 264,00
801	O wiata i wychowanie			11 056 959,00
80101	Szkoły podstawowe			6 450 477,00
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			880,00
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			249 520,00
0830	Wpływy z usług			647 447,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			33 900,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			118 700,00
6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			5 400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 000,00
0830	Wpływy z usług			50 000,00
80104	Przedszkola			4 538 839,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			174 979,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 020 838,00
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			3 600,00
0830	Wpływy z usług			410 160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8 800,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			2 400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			2 421 648,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			496 414,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			17 643,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			17 643,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna			3 632 723,00
85203	O rodki wsparcia			1 232 218,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	170,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 348,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			73 590,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			348 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
85216	Zasiłki stałe			592 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej			306 515,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 215,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 058 400,00
0830			Wpływy z usług	50 000,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
85295	Pozostała działalność			22 000,00
0830			Wpływy z usług	22 000,00
855	Rodzina			16 378 243,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 565 036,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 333 036,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00
85504	Wspieranie rodziny			644 034,00
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	577 362,00
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	66 672,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			167 871,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 871,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 088 217,00
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			13 259 004,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 242 504,00
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			549 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	549 000,00
90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska				169 700,00
0690			Wpływy z ró nych opłat	168 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
90095 Pozostała działalno				103 513,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	13 200,00
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	90 313,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000,00
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby				30 000,00
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	30 000,00
926 Kultura fizyczna				88 366,00
92601 Obiekty sportowe				88 366,00
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	8 000,00
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	80 366,00
RAZEM DOCHODY				208 714 010,13

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			235 000,00
	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	60 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
600	Transport i łączność			15 679 330,56
	60002		Infrastruktura kolejowa	386 258,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 802 502,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	1 230 848,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 654,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 976 270,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260		Zakup energii	34 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	294 343,24
	4300		Zakup usług pozostałych	930 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 927,32
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
	60019		Płatne parkowanie	209 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 022 242,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 294 342,57
	4260		Zakup energii	79 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			522 890,00
4430	Różne opłaty i składki			740,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20,00
4580	Pozostałe odsetki			500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 200,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			11 664 092,57
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 727 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00
4260	Zakup energii			94 500,00
4270	Zakup usług remontowych			198 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 352 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			81 000,00
710	Działalność usługowa			773 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 750,00
4300	Zakup usług pozostałych			84 250,00
71035	Cmentarze			678 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			678 000,00
750	Administracja publiczna			15 971 605,97
75011	Urząd wojewódzkie			552 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			319 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 833,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 705,00
4260	Zakup energii			60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			61 687,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			398 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			394 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 977 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 500,00
3050	Zasłużone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 220 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			700 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 629 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232 237,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			156 318,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			147 400,00
4260	Zakup energii			294 000,00
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 105 241,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			78 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			37 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	
4430	Ró	ne opłaty i składki		2 560,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze	socjalnych	178 215,00	
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	35 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	iaj	cy	39 961,00	
75075	Promocja jednostek samorz	du terytorialnego		445 450,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			346 200,00	
4380	Zakup usług obejmuj	cych tłumaczenia		2 000,00	
4430	Ró	ne opłaty i składki		88 500,00	
75095	Pozostała działalno			1 598 276,97	
3030	Ró	ne wydatki na rzecz osób fizycznych		277 200,00	
4217	Zakup materiałów i wyposa	enia		21 070,00	
4219	Zakup materiałów i wyposa	enia		3 930,00	
4300	Zakup usług pozostałych			321 576,97	
4307	Zakup usług pozostałych			5 056,80	
4309	Zakup usług pozostałych			943,20	
4430	Ró	ne opłaty i składki		837 900,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			300,00	
4580	Pozostałe odsetki			2 300,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000,00	
4610	Koszty post	powania s	dowego i prokuratorskiego	58 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud	etowych		58 153,20	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud	etowych		10 846,80	
751	Urz	dy naczelných organów władzy pa	stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s	downictwa	7 937,00
75101	Urz	dy naczelných organów władzy pa	stwowej, kontroli i ochrony prawa	7 937,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 634,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 140,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno	ciowy		162,55	
754	Bezpiecze	stwo publiczne i ochrona przeciwpo	arowa	1 985 900,00	
75412	Ochotnicze stra	e po	arne	319 500,00	
2820	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	
3030	Ró	ne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		4 500,00	
4260	Zakup energii			5 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00	
2820	Dotacja celowa z bud	etu na finansowanie lub dofinansowanie zada	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
75416	Str	gminna (miejska)		1 486 400,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			13 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 030 200,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno	ciowy		25 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposa	enia		49 800,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00	
4410	Podró	e słu	bowe krajowe	400,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	7 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00
75421 Zarządzenie kryzysowe				35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
75495 Pozostała działalność				140 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	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				2 100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki				2 100 000,00
	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	2 000 000,00
758 Różne rozliczenia				1 738 000,00
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				1 700 000,00
	4810		Rezerwy	1 700 000,00
801 Oświata i wychowanie				90 508 530,60
80101 Szkoły podstawowe				51 525 212,60
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 624 163,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	571 102,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 645,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613 828,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 816,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 103,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 597,59
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 923,01
	4220		Zakup środków żywności	72 560,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00
	4260		Zakup energii	2 177 573,00
	4270		Zakup usług remontowych	199 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	46 438,00
	4300		Zakup usług pozostałych	655 340,00
	4307		Zakup usług pozostałych	282,87
	4309		Zakup usług pozostałych	17,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 188,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 462,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 425,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 349 762,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			47 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			111 974,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 662 204,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 736 259,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 900 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 128,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 371,15
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 587 183,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			74 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			427 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			324 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			38 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			9 000,00
4260	Zakup energii			104 085,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 630,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 650,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			6 029,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 278 561,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			107 010,00
80104	Przedszkola			23 208 484,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			197 966,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 450 259,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			3 485 539,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 916 701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			241 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 230 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			138 297,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			171 000,00
4220	Zakup środków żywności			1 386 998,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			20 000,00
4260	Zakup energii			354 558,00
4270	Zakup usług remontowych			36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 250,00
4300	Zakup usług pozostałych			185 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			341 819,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	2 500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 104 491,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 123,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	375 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				25 173,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	25 173,00
80107 wietlice szkolne				1 624 583,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 672,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 570,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	20 447,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	19 500,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	55 457,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	10 597,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 335,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 695,00
80113 Dowo enie uczniów do szkół				2 005 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 003 700,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				251 619,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	83 677,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 928,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 800,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	9 914,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	114 300,00
Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				3 573 705,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 073 582,00
	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	58 125,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 526,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 885,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 311,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	2 495,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 073,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 473,00
80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych				4 140 088,00
	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	2 205 953,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17 366,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 562,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 161,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30 347,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	18 582,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	10 305,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 894,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 708,00
80195 Pozostała działalność				1 566 983,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	918 725,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 958,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851 Ochrona zdrowia				1 346 500,00
85153 Zwalczanie narkomanii				32 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 820,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 071 500,00
	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	770 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	216 920,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność				242 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 700,00
852 Pomoc społeczna				12 450 986,00
85202 Domy pomocy społecznej				580 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 500,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 523 038,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 960,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 597,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 630,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260		Zakup energii	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				123 150,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
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	9 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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			73 590,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 590,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			546 000,00
3110			świadczenia społeczne	546 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 530 000,00
3110			świadczenia społeczne	1 530 000,00
85216	Zasiłki stałe			592 000,00
3110			świadczenia społeczne	592 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej			4 651 608,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	30 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 072,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	584 756,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 680,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260			Zakup energii	60 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00
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	20 700,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 699 000,00
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 pożytku publicznego	1 653 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			900 000,00
3110			świadczenia społeczne	900 000,00
85295	Pozostała działalność			232 100,00
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	30 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
4260			Zakup energii	30 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	156 200,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00
85395	Pozostała działalność			10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			427 980,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			242 360,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	236 469,00
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	5 376,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430,00
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				145 620,00
3240			Stypendia dla uczniów	145 620,00
855	Rodzina			18 159 862,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 333 036,00
3110			wiadczenia społeczne	13 700 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00
4260			Zakup energii	28 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	66 736,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	40 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 200,00
4610			Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 150,00
85503	Karta Du ej Rodziny			1 302,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	26,80
85504	Wspieranie rodziny			932 333,00
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 200,00
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	370,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 551,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 711,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 921,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 000,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 915,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 272,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
4217			Zakup materiałów i wyposa enia	4 124,00
4219			Zakup materiałów i wyposa enia	476,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	289 845,00
4309			Zakup usług pozostałych	33 470,00
4410			Podró e słu bowe krajowe	1 000,00
4417			Podró e słu bowe krajowe	6 544,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4419	Podró e słu owe krajowe			756,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			3 900,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			450,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			735,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			85,00
85508	Rodziny zast pcze			425 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			425 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów			167 871,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			167 871,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3			1 300 320,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 300 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			21 139 152,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			385 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			9 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 766 199,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 690,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 138 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 481 200,27
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			26 200,00
4260	Zakup energii			30 000,00
4270	Zakup usług remontowych			60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 365 000,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			103 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu			17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t			960 000,00
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			900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			2 610 550,37
4260	Zakup energii			1 600 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			803 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			197 350,37
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami			88 500,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			55 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki			8 500,00
90095	Pozostała działalno			1 498 398,27
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			36 826,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			260 700,00
4430	Różne opłaty i składki			255 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			791 558,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 313,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 731 854,52
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			2 118 176,59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			103 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 585,84
4260	Zakup energii			400 000,00
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			163 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 590,75
92116	Biblioteki			1 700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 700 000,00
92118	Muzea			1 306 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 306 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych			50 000,00
92195	Pozostała działalność			477 677,93
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			50 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			388 677,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			240 400,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne			240 400,00
4300	Zakup usług pozostałych			240 400,00
926	Kultura fizyczna			4 919 128,00
92601	Obiekty sportowe			1 356 128,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			1 016 662,00
4260	Zakup energii			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			203 100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 366,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 563 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4260	Zakup energii			150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 405 000,00
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI				209 447 410,13

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MIASTOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			9 228 839,32
	60002		Infrastruktura kolejowa	386 258,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 258,00
			<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 rem - Czempin</i>	<i>386 258,00</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 654,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 654,00
			<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	<i>71 654,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	<i>150 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620 927,32
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			<i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wódzłociłogowych</i>	<i>250 000,00</i>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 927,32
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>400 000,00</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>Przebudowa nawierzchni ul. D. browskiego, Szewskiej, Młyńskiej w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Budowa ul. wickiego i Chełmskiego w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Popieluszki w remie</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	<i>28 634,75</i>
			<i>Budowa ul. Ceglanej w Pyszczej - FS</i>	<i>44 000,00</i>
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	<i>32 078,47</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>109 776,73</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS</i>	<i>16 437,37</i>
			<i>Modernizacja Placu 20 Października w remie</i>	<i>94 000,00</i>
			<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostów w remie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	<i>900 000,00</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>176 000,00</i>
6370			Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 520 000,00
			<i>Budowa drogi w Grzymosławiu</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego</i>	<i>2 520 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 664 092,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 664 092,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 664 092,57
			<i>Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorazowych Nr 1 i 2 w remie przy ul. urawiej</i>	11 664 092,57
750	Administracja publiczna			69 000,00
75095	Pozostała działalność			69 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 153,20
			<i>Dost pny samorz d w gminie rem</i>	58 153,20
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 846,80
			<i>Dost pny samorz d w gminie rem</i>	10 846,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00
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			7 886 500,00
80101	Szkoły podstawowe			7 311 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			<i>Mini stadion lekkoatletyczny - SP w Nochowiu - BO</i>	250 000,00
			<i>"Wielki powrót cianki tenisowej" - SP Nr 6 - BO</i>	125 000,00
			<i>Zielona Szkoła - SP w D browie - BO</i>	125 000,00
			<i>Budowa kortu tenisowego SP Nr 6</i>	200 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	700 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pysz cej</i>	500 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128,85
			<i>Dost pna Szkoła - innowacyjne rozwi zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzgl dnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	6 128,85
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371,15
			<i>Dost pna Szkoła - innowacyjne rozwi zania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzgl dnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	5 371,15
6370			Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	3 150 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pysz cej</i>	2 250 000,00
80104	Przedszkola			375 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			<i>Odłotowy Zak tek Rado ci - Przedszkole Nr 3 - BO</i>	125 000,00
			<i>Sportowa Arena - Przedszkole Nr 2 - BO</i>	250 000,00
80195	Pozostała działalność			200 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 231 222,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	61 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	39 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			197 350,37
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 350,37
			<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	12 754,85
			<i>budowa oświetlenia w Niestablinie - FS</i>	34 595,52
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>	150 000,00
90095	Pozostała działalność			933 871,90
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 558,90
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00
			<i>Budowa placów zabaw - FS</i>	12 044,39
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	18 701,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>	13 479,78
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS</i>	22 320,13
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS</i>	8 995,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	20 589,37
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	15 876,73
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	7 500,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	20 040,23
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	17 011,29
			<i>Modernizacja ogrodu różanego - ul. Poznańska w remie</i>	200 000,00
			<i>Plac sportowo - rekreacyjny w Błociszewie - BO</i>	125 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 313,00
			<i>Budowa ścieżki rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Psarskie</i>	90 313,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			<i>Budowa ścieżki rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Psarskie</i>	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			261 590,75
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			131 590,75
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 590,75
			<i>Modernizacja wietlicy w Kalejach - FS</i>	9 460,00
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Mechlinie - FS</i>	34 000,00
			<i>Modernizacja wietlicy w Górze - FS</i>	18 570,75
			<i>Modernizacja terenu przy wietlicy wiejskiej w Pełczynie - FS</i>	15 000,00
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS</i>	27 060,00
			<i>modernizacja wietlicy w Wyrzece - FS</i>	27 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	80 000,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	50 000,00
926	Kultura fizyczna			126 366,00
92601	Obiekty sportowe			126 366,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 366,00
			<i>Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Binkowie - etap II</i>	80 366,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			<i>Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Binkowie - etap II</i>	46 000,00
RAZEM WYDATKI				30 567 610,91

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		266 600,00
RAZEM		6 000 000,00	5 266 600,00
SALDO		733 400,00	

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	1 838 760,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	386 258,00	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	386 258,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 rem - Czempin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 302 502,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	0,00	1 230 848,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	0,00	0,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa obwodnicy - III etap</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	197 966,00	21 922 794,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	5 624 163,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	197 966,00	10 935 798,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	0,00	0,00	197 966,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	7 450 259,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 053 569,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	396 690,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	3 485 539,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 385 815,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	99 724,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	25 173,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	17 643,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 131 707,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 073 582,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	2 205 953,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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	770 000,00
	<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>770 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 300,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00
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	1 653 300,00
	<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>672 000,00</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>981 300,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00
	<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>30 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	241 845,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	236 469,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 320,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	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>549 000,00</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>351 000,00</i>
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
92118	Muzea	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 306 000,00</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	80 000,00
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	80 000,00
	<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>80 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00
	<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>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 000 000,00
	<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>900 000,00</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
RAZEM WYDATKI		4 206 000,00	0,00	2 091 726,00	22 164 639,00	0,00	6 258 620,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			168 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			168 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			168 000,00
RAZEM DOCHODY				168 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			42 000,00
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	39 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			17 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			80 000,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
4190			Nagrody konkursowe	9 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095	Pozostała działalność			29 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00
RAZEM WYDATKI				168 000,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 242 504,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 242 504,00
RAZEM DOCHODY				13 242 504,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 242 504,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 242 504,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 182,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 433,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 766 199,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM WYDATKI				13 242 504,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		290 270,56
	60016 Drogi publiczne gminne		290 270,56
	4270	Zakup usług remontowych	59 343,24
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	16 000,00
		Sołectwo Bodzyniewo	19 000,00
		Sołectwo Gaj	24 343,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,32
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	23 000,00
		Sołectwo Dalewo	9 410,42
		Sołectwo Dąbrowa	20 000,00
		Sołectwo Kawcze	16 000,00
		Sołectwo Lucyny	10 000,00
		Sołectwo Mórka	32 078,47
		Sołectwo Ostrowo	19 224,33
		Sołectwo Psarskie	38 776,73
		Sołectwo Pyszczyca	44 000,00
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
		Sołectwo Wirginowo	16 437,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dalewo	3 000,00
		Sołectwo Pyszczyca	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287 100,91
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Szymanowo	2 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 665,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pełczyn	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 465,27
		Jednostki	
		Sołectwo Mechlin	10 800,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Pyszca</i>	665,27
90015 O wietlenie ulic, placów i dróg		47 350,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 350,37
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Niestabin</i>	34 595,52
	<i>Sołectwo Łęg</i>	12 754,85
90095 Pozostała działalność		222 085,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 826,37
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	2 762,51
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	10 063,86
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	6 700,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 558,90
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Borgowo</i>	12 044,39
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	7 500,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	22 320,13
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	8 995,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	20 040,23
	<i>Sołectwo Marianowo</i>	13 479,78
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	15 876,73
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	18 701,98
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	17 011,29
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	20 589,37
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 354,52
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		174 176,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 585,84
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	500,00
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	2 000,00
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	14 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	4 398,53
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	1 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	500,00
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	4 370,58

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Sołectwo Zbrudzewo	5 816,73
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Zbrudzewo	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	131 590,75
	Jednostki	
	Sołectwo Góra	18 570,75
	Sołectwo Kaleje	9 460,00
	Sołectwo Mechlin	34 000,00
	Sołectwo Pełczyn	15 000,00
	Sołectwo Wyrzeka	27 500,00
	Sołectwo Zbrudzewo	27 060,00
92195	Pozostała działalno	225 177,93
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Borgowo	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 177,93
	Jednostki	
	Sołectwo Binkowo	4 430,64
	Sołectwo Bodzyniewo	3 636,94
	Sołectwo Borgowo	6 000,00
	Sołectwo Błociszewo	7 476,61
	Sołectwo Dalewo	8 000,00
	Sołectwo Dobczyn	6 231,07
	Sołectwo D browa	26 638,92
	Sołectwo Grodzewo	22 523,18
	Sołectwo Góra	6 000,00
	Sołectwo Kadzewo	5 000,00
	Sołectwo Kaleje	6 192,55
	Sołectwo Kawcze	266,74
	Sołectwo Krzy anowo	8 000,00
	Sołectwo Luciny	16 500,00
	Sołectwo Mechlin	12 076,73
	Sołectwo Niestabin	3 000,00
	Sołectwo Nochowo	18 000,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	4 300,00
	Sołectwo Orkowo	5 000,00
	Sołectwo Pełczyn	6 300,00
	Sołectwo Psarskie	15 100,00
	Sołectwo Pysz ca	4 000,00
	Sołectwo Szymanowo	11 504,55
	Sołectwo Wyrzeka	3 000,00
	Sołectwo Zbrudzewo	10 000,00
	Sołectwo Ł g	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00
	Jednostki	
	Sołectwo Zbrudzewo	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
--------------	-----------------	----------	--------------	-------------

			RAZEM WYDATKI	982 225,99
--	--	--	----------------------	-------------------

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			552 529,00
	75011	Urząd wojewódzkie		552 529,00
	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		552 529,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 937,00
	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		7 937,00
852	Pomoc społeczna			2 235 348,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 230 348,00
	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		1 230 348,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 005 000,00
	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		1 005 000,00
855	Rodzina			15 502 209,00
	85502	widzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 333 036,00
	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		15 333 036,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 302,00
	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		1 302,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		167 871,00
	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		167 871,00
RAZEM DOCHODY				18 298 023,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			552 529,00
75011	Urząd wojewódzkie			552 529,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 697,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 833,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00
4260			Zakup energii	60 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	61 687,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 937,00
75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 937,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,45
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,55
852	Pomoc społeczna			2 235 348,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 230 348,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 470,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 597,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
4260			Zakup energii	80 000,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	930,00
4300			Zakup usług pozostałych	46 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 005 000,00
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 pożytku publicznego	981 300,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 700,00
855	Rodzina			15 502 209,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 333 036,00
3110			wiadczenia społeczne	13 700 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260			Zakup energii	28 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	66 736,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 302,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			167 871,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 871,00
RAZEM WYDATKI				18 298 023,00

B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			368 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000,00
801	Oświata i wychowanie			514 057,00
	80104		Przedszkola	496 414,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 414,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 000,00
RAZEM DOCHODY				1 431 057,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			368 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	368 000,00
801	Oświata i wychowanie			514 057,00
	80104		Przedszkola	496 414,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 690,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 724,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 643,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			549 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549 000,00
	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 pożytku publicznego	549 000,00
RAZEM WYDATKI				1 431 057,00

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			8 541,00
	75011		Urz dy wojewódzkie	8 541,00
	0690		Wpływy z ró nych opłat	8 541,00
852	Pomoc społeczna			68 000,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	68 000,00
	0830		Wpływy z usług	68 000,00
855	Rodzina			580 000,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	30 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY				656 541,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2023 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 2023 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r., nr ST3.4750.23.2022 w sprawie:

- planowanych na 2023 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r., zostanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2023 rok 38,40 %.

Podstawę do wyliczenia na 2023 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 2023.

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych określono w wysokości odpowiednio 42.653.155 zł i 4.165.579 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2023 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 52.244 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2023 rok w wysokości 1.278.264 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 50.042.076 zł. Wyczerń planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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-3110.7.2022.2 z 24 października 2022 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 656.541 zł. Jako dochody własne gminy ujęto zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio 5 % i 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 235.828 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 19.585.891 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 2023 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (7.937 zł) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN.3112.8.2022 z 20 października 2022 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 2022 roku. Wyjątek stanowi jedna ze stawek podatku od środków transportowych, która musiała zostać zwiększona w związku z opublikowaniem stawek minimalnych w Monitorze Polskim.

W przypadku podatku rolnego, Rada Miejska w Śremie na sesji w dniu 27 października br., przyjęła uchwałę 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 2022 rok.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2022 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 2022.

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 250.000 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, przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Kwota ta została oszacowana na podstawie wpływów z 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 13.242.504 zł, oszacowaną na podstawie aktualnej bazy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania, prowadzonych postępowań wymiarowych, uwzględniającą występowanie zaległości w tym zakresie na przeciętnym poziomie (3%) i przy założeniu zmiany wysokości opłaty od stycznia 2023 roku (Uchwała Nr 442/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2022 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 2022r.

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

Dział 020 Leśnictwo **40.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **5.294.100 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. Zaplanowane dotacje majątkowe to środki przyznane promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ul.Kościuszki i Wyszyńskiego (2.520.000 zł),

budowę drogi w Grzymysławiu (2.000.000 zł) oraz dotacją z powiatu Śremskiego na budowę ul. Popiełuszki w Śremie (150.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

23.534.750,05 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 trwałe 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). Zaplanowano także środki z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żurawiej w Śremie zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

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 2023 r. to :

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. Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego – wartość szacunkowa 56.000 zł
4. Sprzedaż nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Piłsudskiego i Ks. Jana Kajetańczyka – wartość szacunkowa 4.000.000 zł
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Marciniaka – wartość szacunkowa 500.000 zł,
6. Sprzedaż nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej – wartość szacunkowa 1.000.000 zł,
7. Zamiana nieruchomości położonej w Niesłabinie – wartość szacunkowa 300.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

350.000 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna**795.299,08 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. Zaplanowano także dotacje przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Dostępny samorząd w gminie Śrem”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**7.937 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****33.000 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 2022.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem****81.836.832 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 2022 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 2022.

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 2022 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

51.547.584 zł

Wysokość poszczególnych części subwencji przyjęto zgodnie z wymienionym na wstępie zawiadomieniem Ministra Finansów.

W dziale tym ujęto też m.in. środki z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

11.056.959 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.421.648 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie.

Podstawą planu były dane z 2022 roku, tzn. rocznie 1.506 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.608. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.608 \times 1.506 \text{ zł} = 2.421.648 \text{ zł}$. 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 oraz dochody z tytułu odpłatności rodziców za posiłek w szkole.

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 środki przyznane promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sal sportowych przy szkołach podstawowych w gminie Śrem (5.400.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

3.632.723 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 2022. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

16.378.243 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego 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 40 % 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**

14.088.217 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 13.242.504 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.

Zaplanowano także dotację przyznaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Psarskie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

30.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

88.366 zł

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów za udostępnianie boiska oraz dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Binkowie.

Przychody

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6.000.000 zł przychodów, która pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2023 rok w wysokości 5.266.600 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2023 rok 178.879.799,22 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 181.062.611,08 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 2.182.811,86 zł.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

Opracowując plan wydatków, tak jak w latach poprzednich, Burmistrz Śremu kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, przy równoczesnym spełnieniu wymogu ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższać dochodów bieżących budżetu.

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

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2022 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 438/XXXIX/2022 z 27 października 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 388/XXXIV/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

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 352/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 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 2021r. poz. 9988).

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 2023 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 30.567.610,91 zł, co stanowi 14,59 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej (38,16 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2023 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie transportu i łączności (30,19 %).

Trzecią grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (25,80 %).

Pozostałe grupy wydatków majątkowych to nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (4,03 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (0,86 %), na kulturę fizyczną (0,41 %), na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (0,33 %) i na administrację publiczną (0,22 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2023-2033. 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 **235.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **15.679.330,56 zł**

Największe wydatki bieżące w tym dziale związane są z zakupem usługi prowadzenia komunikacji miejskiej oraz środki na wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". 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 58,86 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku dotacji celowej na pomoc finansową w zakresie rewitalizacji linii kolejowej nr 369 Śrem – Czemiń oraz w zakresie budowy

obwodnicy – III etap, Radzie Miejskiej w Śremie zostaną przedłożone w 2023 roku projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację tych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

16.022.242,57 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są 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, 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.

Wydatki majątkowe stanowią 72,80 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na wniesienie wkładów do spółki komunalnej Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej.

Dział 710 Działalność usługowa

773.000 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

15.971.605,97 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 0,43 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na realizację projektu „Dostępny samorząd w gminie Śrem” w ramach programu POWER.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **7.937 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.985.900 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 5,04 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na rozbudowę i modernizację monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.100.000 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **1.738.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 90.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 610.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

90.508.530,60 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, doksztalcanie nauczycieli, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych oraz pozostała działalność oświatowa. Zaplanowano też środki na realizację 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).

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli wynoszą 251.619 zł. Kwota ta stanowi 0,87 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 28.806.458 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 8,71 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.346.500 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.104.000 zł, wydatki łączne na program – 1.104.000 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

12.450.986 zł

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i dożywiania, odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zaplanowano też środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

10.000 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

427.980 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

18.159.862 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są 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**

21.139.152,91 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, szaletów. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (13.242.504 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 5,82 % 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” (39.000 zł) i część z pozostałych środków budżetowych (61.000 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

5.731.854,52 zł

Większość wydatków bieżących w tym dziale dotyczy dotacji dla instytucji kultury – ŚOK-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 4,56 % 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**

240.400 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna**4.919.128 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. Dodatkowo zaplanowano także środki na dopłatę do spółki Śremski Sport na pokrycie straty za 2021 rok.

Wydatki majątkowe stanowią 2,57 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Binkowie finansowanego z udziałem środków z PROW.

Rozchody

W 2023 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 5.266.600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - raty kredytów w wysokości | 266.600 zł, |
| - wykup obligacji w wysokości | 5.000.000 zł. |

Spłaty rat dokonane będą z emisji papierów wartościowych (5.266.600 zł).

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (2.182.811,86 zł), dochody majątkowe (27.651.399,05 zł) oraz pozostała kwota z emisji obligacji (733.400 zł) przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok, wg projektu budżetu wynosi 733.400,00 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 2023 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 733 400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 266 600 zł.

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

Na 2023 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	2 091 726,00	6 258 620,00
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących	1 483 814,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	6 078 620,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	607 912,00	180 000,00
II.	podmiotowe	4 206 000,00	22.164.639,00
1.	dla instytucji kultury	4 206 000,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	22 164 639,00
RAZEM		6 297 726,00	28 423 259,00

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

W 2023 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;
- 4) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na moment projektowania budżetu nie przewiduje się dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednak w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania jednostki w przypadku otrzymania takich środków, zasadne jest zawarcie powyższego upoważnienia.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Śrem na 2023 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2022 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2022 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Polskiej Spółdzielczości	466 550,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	4 000 000,00
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
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	8 000 000,00
		50 366 550,00

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 Niestabin
22	Sołectwo Nochowo
23	Sołectwo Olsza-Bystrzek
24	Sołectwo Orkowo
25	Sołectwo Ostrowo
26	Sołectwo Pełczyn
27	Sołectwo Psarskie
28	Sołectwo Pyszczę
29	Sołectwo Sosnowiec
30	Sołectwo Szymanowo
31	Sołectwo Wirginowo
32	Sołectwo Wyrzeka
33	Sołectwo Zbrudzewo