

**ZARZĄDZENIE NR 165/2024
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2025 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 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 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik do zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2024 r.

- projekt -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 2024 r. poz. 167¹) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2025 rok w wysokości 288 871 296,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 268 323 007,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 259 914,15 zł;
- 2) dochody majątkowe 20 548 289,09 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 4 359 689,09 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2025 rok w wysokości 295 371 296,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 264 341 694,67 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 2 463 900,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31 029 601,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 1234, 854, 834, 1089, 858, 1572, 1222.

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 6 318 849,50 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 500 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27 000 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 15 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę 6 500 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kwotę 5 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 275 000,00 zł oraz wydatki na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 242 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 1 100 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800 000,00 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 realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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. Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy określa załącznik nr 10.

§ 17. Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik nr 11.

§ 18. 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.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 12 000 000,00 zł.

§ 20. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Śremu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 15 000 000,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			70 000,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
600	Transport i łączność			1 515 273,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 273,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	208 500,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	6257		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	642 273,00
	60019		Płatne parkowanie	238 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 747 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 167 900,00
	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	2 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	778 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 200,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 700,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 903 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 580 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 408 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 172 000,00
710	Działalność usługowa			500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00
750	Administracja publiczna			1 483 147,01
	75011		Urząd wojewódzkie	757 647,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 472,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			723 000,01
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 643,93
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 455,99
6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	177 156,08
6209			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 744,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 251,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 251,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 251,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			35 000,00
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	800,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	200,00
75495	Pozostała działalność			1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			197 589 335,16
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 000,00
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			24 997 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
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	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			14 340 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
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	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			1 805 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			400 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych			1 275 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw			125 000,00
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			156 366 535,16
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			152 379 026,90
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 987 508,26
758	Ró ne rozliczenia			11 562 195,71
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			9 615 993,71
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa			9 615 993,71
75814	Ró ne rozliczenia finansowe			1 946 202,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50 000,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			70 000,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 821 202,00
801	O wiata i wychowanie			6 002 797,00
80101	Szkoły podstawowe			2 525 923,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów			126,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			1 640,00
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			282 092,00
0830	Wpływy z usług			1 155 815,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			67 200,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych			150,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			138 900,00
6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			880 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			246 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			34 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			162 000,00
0830	Wpływy z usług			50 000,00
80104	Przedszkola			3 219 430,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			468 636,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 309 253,00
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			4 000,00
0830	Wpływy z usług			671 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			12 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			2 800,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			751 691,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			11 444,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			11 444,00
852	Pomoc społeczna			5 718 822,50
85202	Domy pomocy społecznej			221 300,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			221 300,00
85203	O rodki wsparcia			1 920 684,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 700,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 584,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				6 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				94 417,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 417,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				275 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
85216 Zasiłki stałe				860 750,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 750,00
85219 O rodki pomocy społecznej				909 505,50
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	59 300,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 285,00
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	518 669,08
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	148 251,42
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 321 076,00
0830			Wpływy z usług	150 000,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 010,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 066,00
85295 Pozostała działalność				110 090,00
0830			Wpływy z usług	80 000,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
2100			rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				233 625,00
85395 Pozostała działalność				233 625,00
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	141 645,01
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	40 469,99
2180			rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00
855 Rodzina				17 853 037,73
85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				16 348 172,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	16 123 372,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 800,00
85503 Karta Dużej Rodziny				1 859,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 859,00
85504 Wspieranie rodziny				1 026 778,73
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	919 312,05
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	107 466,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów			271 028,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			271 028,00
85595	Pozostała działalność			205 200,00
2100	rodków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			205 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 043 512,00
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			27 477 616,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			19 902 616,00
6370	rodków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 575 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 707 016,00
6257	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			3 506 516,00
6280	rodków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			200 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt			675 880,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			675 880,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			168 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			168 000,00
90095	Pozostała działalność			8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			60 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60 000,00
926	Kultura fizyczna			447 400,00
92601	Obiekty sportowe			447 400,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			447 400,00
RAZEM DOCHODY				288 871 296,11

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			410 600,00
	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	30 600,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
600	Transport i łączność			12 080 009,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	287 507,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 507,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 639 143,00
	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	1 359 143,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 280 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 359,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260		Zakup energii	44 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	230 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 187 687,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 272,84
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 563 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 110,00
	4260		Zakup energii	62 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych			961 390,00
4430	Różne opłaty i składki			300,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			520,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			7 160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4260	Zakup energii			115 000,00
4270	Zakup usług remontowych			430 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 110 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
710	Działalność usługowa			1 356 143,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			193 143,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			183 143,00
71035	Cmentarze			1 163 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 013 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
750	Administracja publiczna			19 257 962,31
75011	Urząd wojewódzkie			757 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			558 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 591,00
4260	Zakup energii			31 286,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			405 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			395 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 325 681,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00
3050	Zasłużone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 131 711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			800 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 849 849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			267 650,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			185 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160 370,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			260 148,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			72 862,55
4220	Zakup środków żywności			1 000,00
4260	Zakup energii			222 200,00
4270	Zakup usług remontowych			29 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 378 034,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4307		Zakup usług pozostałych	23 436,01
	4309		Zakup usług pozostałych	6 563,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 500,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 325,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 982,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 060,02
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 939,98
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	91 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 795,79
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 473,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	333 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 436 809,15
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	284 009,15
	4430		Różne opłaty i składki	816 000,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 800,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751			Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 251,00
	75101		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 251,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	358 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 845 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 600,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	127 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	340 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	5 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	5 400 000,00
	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	5 300 000,00
	758		Różne rozliczenia	2 038 000,00
	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	2 000 000,00
	4810		Rezerwy	2 000 000,00
	801		Oświata i wychowanie	141 600 350,99
	80101		Szkoły podstawowe	66 023 486,29
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	859 146,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 624,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 344 982,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 248,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275 885,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 546,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945 130,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809 557,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 371,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	818 491,00
	4220		Zakup środków żywności	66 720,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 004,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			2 354 135,00
4270	Zakup usług remontowych			491 532,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			37 379,00
4300	Zakup usług pozostałych			920 239,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			40 745,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			54 407,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy			36 248,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			6 739,00
4430	Ró ne opłaty i składki			2 405,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych			1 986 784,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa			600,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			57 029,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			95 117,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			171 379,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			896 896,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			29 976 527,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 374 846,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			649,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			213 011,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy			76 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			689 520,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			42 296,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			880 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 345 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			132 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			776 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			564 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			79 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			39 803,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			15 200,00
4260	Zakup energii			90 840,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 920,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			5 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 320,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy			200,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych			161 589,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			2 650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			5 720,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			4 240,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			10 963,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 188 583,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			159 957,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			3 497,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy			1 080,00
80104	Przedszkola			35 445 301,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			139 528,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	267 553,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 628 917,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, w której jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 787 201,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 721,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 715,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 635,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 831,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 607,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00
4220			Zakup środków żywności	1 786 009,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00
4260			Zakup energii	503 500,00
4270			Zakup usług remontowych	42 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 240,00
4300			Zakup usług pozostałych	248 250,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 328,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 170,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 940,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 911,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 770,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 060,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 378 712,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 228,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 440,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 730,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			13 444,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 444,00
80107	wielice szkolne			3 098 900,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 412,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	403 449,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 499,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 714,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 776,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	550,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 428,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 741,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 495,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 173 916,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 583,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 844,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	705,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 495 350,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 474 724,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4370		Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	18 826,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			368 078,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	99 994,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	9 662,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 273,00
	4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwizku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 727,00
	4370		Zakup usług zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	564,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	6 953,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	195 799,00
	4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwizane z pomoc obywatelom Ukrainy	4 106,00
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			8 954 871,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	177 911,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	7 150 000,00
	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	63 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 076,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 892,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 610,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	17 285,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	38 000,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	121 907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	36 001,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 600,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 869,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 204,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	313 400,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			17 802 303,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwizanych z pomoc obywatelom Ukrainy	137 615,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 500 000,00
	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	5 576 872,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	63 748,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 503,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 412,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	921 268,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	123 235,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	131 000,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	699 200,00
	4260		Zakup energii	73 714,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 099,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 608,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	178 941,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	12 735,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 063 134,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 357,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			2 858 292,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			10 000,00
80195	Pozostała działalno			3 052 695,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			500,00
4270	Zakup usług remontowych			70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 930 948,80
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy			58 445,00
4430	Ró ne opłaty i składki			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			539 934,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy			1 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			400 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 279 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii			32 500,00
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			12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 242 500,00
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			917 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			209 500,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego			2 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 000,00
85195	Pozostała działalno			4 200,00
4190	Nagrody konkursowe			1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
852	Pomoc społeczna			18 341 832,50
85202	Domy pomocy społecznej			1 788 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			1 788 000,00
85203	O rodki wsparcia			1 915 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 266 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			238 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			20 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			75 000,00
4260	Zakup energii			56 000,00
4270	Zakup usług remontowych			52 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			910,00
4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00
4410	Podró e słu bowe krajowe			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			39 480,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			147 900,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej			94 417,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 417,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			515 000,00
3110			świadczenia społeczne	515 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			2 145 000,00
3110			świadczenia społeczne	2 145 000,00
85216	Zasiłki stałe			860 750,00
3110			świadczenia społeczne	860 750,00
85219	O rodki pomocy społecznej			8 001 481,50
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 700,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 205,26
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 423,24
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 240,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,64
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,36
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	902 550,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 225,44
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 928,98
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	110 871,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 438,35
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 284,07
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	18 664,98
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	5 335,02
4210			Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00
4217			Zakup materiałów i wyposa enia	1 907,26
4219			Zakup materiałów i wyposa enia	545,15
4260			Zakup energii	68 000,00
4267			Zakup energii	1 751,90
4269			Zakup energii	500,54
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	540 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	131 989,42
4309			Zakup usług pozostałych	67 878,58
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	306 000,00
4407			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	5 354,02
4409			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	1 529,72
4410			Podró e słu bowe krajowe	15 000,00
4417			Podró e słu bowe krajowe	10 580,15
4419			Podró e słu bowe krajowe	3 024,14
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	180 900,00
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	3 759,66
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	1 274,62
4700			Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	8 700,00
85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze				2 058 010,00
	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	2 058 010,00
85230 Pomoc w zakresie do ywania				400 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	400 000,00
85295 Pozostała działalno				415 690,00
	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	100 000,00
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	23 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	21 600,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	242 090,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	300,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				255 360,00
85395 Pozostała działalno				255 360,00
	3110		wiadczenia społeczne	50 500,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 704,45
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 293,41
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,22
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,78
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,56
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,44
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 442,78
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	412,22
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 826,67
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,33
	4300		Zakup usług pozostałych	2 510,00
	4307		Zakup usług pozostałych	67 305,00
	4309		Zakup usług pozostałych	19 230,00
	4417		Podró e słu bowe krajowe	2 333,33
	4419		Podró e słu bowe krajowe	666,67
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 880,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	537,14
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				815 028,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				633 460,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	15 460,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	618 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				20 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				161 568,00
	3240		Stypendia dla uczniów	160 355,00
	4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	1 213,00
855 Rodzina				18 765 678,72
85502 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				16 123 372,00
	3110		wiadczenia społeczne	15 000 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 372,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 859,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 404 219,72
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 827,10
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 280,84
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 745,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 968,79
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 993,10
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4307		Zakup usług pozostałych	492 417,71
	4309		Zakup usług pozostałych	56 863,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	12 989,96
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 500,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,55
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251,12
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 028,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 028,00
	85595		Pozostała działalność	205 200,00
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 178 637,44
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 477 616,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 016,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 531,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 356 362,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 090,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 575 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 451 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 401 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 137 610,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00
4260	Zakup energii			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 012 610,07
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 048 080,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 287 580,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 510 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			250 500,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			1 218 000,00
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			1 008 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 342 929,87
4260	Zakup energii			2 400 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 275 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			657 329,87
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			177 100,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			166 000,00
4430	Różne opłaty i składki			4 100,00
90095	Pozostała działalność			1 915 201,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 860,05
4260	Zakup energii			68 000,00
4270	Zakup usług remontowych			134 806,70
4300	Zakup usług pozostałych			381 750,00
4430	Różne opłaty i składki			253 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 017 784,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 360 533,21
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			2 798 734,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 565 442,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			142 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 442,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			170 000,00
4270	Zakup usług remontowych			122 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			207 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			39 749,48
6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00
92116	Biblioteki			2 180 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury			2 180 000,00
92118	Muzea			1 827 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury			1 775 000,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			52 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00
6589	Wydatki inwestycyjne dotycz ce obiektów zabytkowych b d cych w u ytkowaniu jednostek bud etowych			200 000,00
92195	Pozostała działalno			304 799,18
4190	Nagrody konkursowe			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			295 799,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			285 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, o rodki rehabilitacji zwierz t i azyle dla zwierz t			285 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			270 000,00
926	Kultura fizyczna			9 464 400,00
92601	Obiekty sportowe			1 589 400,00
4300	Zakup usług pozostałych			344 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 145 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 875 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze			65 000,00
4190	Nagrody konkursowe			13 000,00
4260	Zakup energii			70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 727 000,00

RAZEM WYDATKI

295 371 296,11

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	<i>200 000,00</i>
600	Transport i łączność			4 546 279,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	287 507,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 507,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku rem - Czempin - Rembów" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>287 507,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			<i>Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. rem</i>	<i>150 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 772,84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 272,84
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Ogrodowej w Błociszewie</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Leśnej w Nochowie</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>Modernizacja ul. Ogrodowej w Błociszewie - FS</i>	<i>22 000,00</i>
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	<i>28 814,97</i>
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	<i>59 457,87</i>
			<i>Budowa przejeźdźca - FS</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Budowa bezpiecznych przejeźdźców dla pieszych</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	<i>50 000,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie rem - etap II</i>	<i>450 000,00</i>
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie rem - etap III</i>	<i>400 000,00</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>138 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>250 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			<i>Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w remie</i>	<i>2 000 000,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Modernizacja lokali komunalnych</i>	<i>300 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania</i>	100 000,00
710	Działalno	usługowa		150 000,00
	71035	Cmentarze		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		150 000,00
		<i>Modernizacja Cmentarza Komunalnego w remie</i>		50 000,00
		<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego</i>		100 000,00
750	Administracja publiczna			219 269,50
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 269,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		133 795,79
		<i>Cyberbezpieczny samorz d w Gminie rem</i>		133 795,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		37 473,71
		<i>Cyberbezpieczny samorz d w Gminie rem</i>		37 473,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		48 000,00
		<i>Zakup wyposa enia</i>		48 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			540 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych		115 000,00
		<i>Zakup samochodu</i>		115 000,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych		25 000,00
		<i>Zakup sprz tu specjalistycznego</i>		25 000,00
	75421	Zarz dzanie kryzysowe		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		100 000,00
		<i>Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania</i>		100 000,00
	75495	Pozostała działalno		300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury wodoci gowej i przeciwpo arowej</i>		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		100 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>		100 000,00
801	O wiata i wychowanie			5 440 708,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 811 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		689 520,00
		<i>Rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej w D browie - FS</i>		6 000,00
		<i>Aktywny wypoczynek w "Dwójce" - BO</i>		250 000,00
		<i>Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 1</i>		95 320,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		100 000,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5</i>		80 000,00
		<i>Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 6</i>		83 200,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pysz cej</i>		75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		200 000,00
		<i>Poprawa dost pno ci do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w remie</i>		200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		42 296,00
		<i>Zakup sprz tu</i>		28 596,00
		<i>Zakup sprz tu</i>		13 700,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych		880 000,00
		<i>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w remie</i>		880 000,00
	80104	Przedszkola		47 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		47 200,00
		<i>Modernizacja Przedszkola Nr 3</i>		47 200,00
	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		313 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			313 400,00
			<i>Modernizacja Przedszkola Nr 5</i>	313 400,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			2 868 292,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			2 858 292,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5</i>	400 000,00
			<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>	2 208 292,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			10 000,00
			<i>Zakup sprz tu</i>	10 000,00
80195	Pozostała działalno			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			400 000,00
			<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			15 648 194,62
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			400 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 425 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			850 000,00
			<i>Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarz dzania odpadami komunalnymi w gminie rem</i>	850 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			7 575 000,00
			<i>Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarz dzania odpadami komunalnymi w gminie rem</i>	7 575 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 048 080,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			3 287 580,00
			<i>Adaptacja gminy rem do zmian klimatu - budowa bł kitno-zielonej infrastruktury</i>	3 287 580,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 510 000,00
			<i>Adaptacja gminy rem do zmian klimatu - budowa bł kitno-zielonej infrastruktury</i>	1 450 000,00
			<i>Adaptacja gminy rem do zmian klimatu - budowa bł kitno-zielonej infrastruktury - etap II</i>	60 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			250 500,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz monta odnawialnych ródeł energii</i>	50 000,00
			<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	200 500,00
90013	Schroniska dla zwierz t			100 000,00
6190	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego			100 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury schroniska</i>	100 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			657 329,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			657 329,87
			<i>Budowa o wietlenia - FS</i>	57 329,87
			<i>Modernizacja i rozbudowa o wietlenia w gminie rem</i>	600 000,00
90095	Pozostała działalno			1 017 784,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			1 017 784,75
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>	11 942,71
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS</i>	18 142,76
			<i>Modernizacja placu przy wietlicy w Pysz cej - FS</i>	11 158,59
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Bodzyniewie - FS</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	10 350,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS</i>	16 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	10 395,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS</i>	30 336,22
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	34 710,10
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lucinach - FS</i>	6 000,00
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i>	14 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	24 749,37
			<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	300 000,00
			<i>Aktywny Fyrtel w Parku Puchalskiego - BO</i>	125 000,00
			<i>Aktywny Fyrtel w Parku Powstańców Wielkopolskich od Juniora do Seniora - BO</i>	250 000,00
			<i>Psarskie Tarasy - BO</i>	125 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			389 749,48
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			139 749,48
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 749,48
			<i>Modernizacja wietlicy w Górze - FS</i>	21 098,52
			<i>Modernizacja wietlicy wiejskiej w Binkowie - FS</i>	18 650,96
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Modernizacja remskiego Ośrodka Kultury</i>	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	50 000,00
6589			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu wyekwipowania jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieżyci w remie</i>	200 000,00
926	Kultura fizyczna			1 245 400,00
92601	Obiekty sportowe			1 245 400,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 400,00
			<i>Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp.</i>	895 400,00
			<i>Parkour plac na Stadionie Miejskim w remie - BO</i>	125 000,00
			<i>Bieżnia lekkoatletyczna ze skoczni do skoku w dal przy SP w Zbrudzewie - BO</i>	125 000,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Dębrowie i Psarskim</i>	100 000,00
RAZEM WYDATKI				31 029 601,44

Burmistrz remu
Grzegorz Wińniewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 500 000,00
RAZEM		12 000 000,00	5 500 000,00
SALDO		6 500 000,00	

Burmistrz remu

Grzegorz Wi niewski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	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	1 796 650,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	287 507,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	287 507,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Rembese - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 359 143,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	0,00	1 359 143,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	150 000,00	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
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>Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. rem</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	350 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	250 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	139 528,00	39 085 040,00	0,00	1 442 225,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 365 606,00	0,00	859 146,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 146,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	20 624,00	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	20 624,00	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	7 344 982,00	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	7 344 982,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	139 528,00	17 416 118,00	0,00	267 553,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	139 528,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 553,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 553,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	12 628 917,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 970 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>658 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	4 787 201,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 694 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	7 213 000,00	0,00	177 911,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 911,00

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-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 911,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	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	7 150 000,00	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	63 000,00	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	63 000,00	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	7 076 872,00	0,00	137 615,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	5 576 872,00	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	5 576 872,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	12 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>917 500,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 010,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 010,00
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	2 058 010,00
	<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>892 000,00</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>1 166 010,00</i>
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00
	<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>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	15 460,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	15 460,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 460,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie budżetowymi jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 500,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	250 500,00
	<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>50 000,00</i>
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwier z t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
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	1 008 000,00
	<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>675 880,00</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>332 120,00</i>
6190	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja infrastruktury schroniska</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>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 442,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 565 442,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 565 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 565 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja remskiego O rodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>2 180 000,00</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	1 775 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 775 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</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	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<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>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 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	1 000 000,00
	<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>1 000 000,00</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		5 520 442,00	0,00	2 438 178,00	39 703 040,00	0,00	7 454 195,00

Burmistrz remu

Grzegorz Wi niewski

**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
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			152 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			145 000,00
90095	Pozostała działalność			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
RAZEM WYDATKI				168 000,00

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

**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			19 902 616,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 902 616,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 902 616,00
RAZEM DOCHODY				19 902 616,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 902 616,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 902 616,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 016,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 531,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260			Zakup energii	21 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 356 362,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
RAZEM WYDATKI				19 902 616,00

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		163 859,84
	60016 Drogi publiczne gminne		163 859,84
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
		Jednostki	
		Sołectwo Sosnowiec	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 687,00
		Jednostki	
		Sołectwo D browa	14 000,00
		Sołectwo Wirginowo	8 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 272,84
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	22 000,00
		Sołectwo Kaleje	4 500,00
		Sołectwo Kawcze	14 737,82
		Sołectwo Mórka	28 814,97
		Sołectwo Psarskie	40 220,05
		Sołectwo Zbrudzewo	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszca	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		6 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo D browa	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		399 241,44
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		Jednostki	
		Sołectwo Szymanowo	1 100,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 610,07
	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,07
		Jednostki	
		Sołectwo D browa	5 000,00
		Sołectwo Luciny	4 610,07
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 329,87

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	57 329,87
	Jednostki	
	Sołectwo Grodzewo	9 000,00
	Sołectwo Niestabin	34 151,08
	Sołectwo Ł g	14 178,79
90095	Pozostała działalno	331 201,50
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	36 860,05
	Jednostki	
	Sołectwo Dobczyn	5 500,00
	Sołectwo Grzymysław	1 090,00
	Sołectwo Kadzewo	3 650,00
	Sołectwo Mechlin	10 000,00
	Sołectwo Nochowo	10 820,05
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	700,00
	Sołectwo Psarskie	1 000,00
	Sołectwo Pysz ca	3 500,00
	Sołectwo Sosnowiec	600,00
4270	Zakup usług remontowych	4 806,70
	Jednostki	
	Sołectwo Grzymysław	4 806,70
4300	Zakup usług pozostałych	71 750,00
	Jednostki	
	Sołectwo Bodzyniewo	2 500,00
	Sołectwo Gaj	3 000,00
	Sołectwo Grzymysław	15 650,00
	Sołectwo Kaleje	4 500,00
	Sołectwo Mechlin	17 000,00
	Sołectwo Nochowo	6 000,00
	Sołectwo Psarskie	5 100,00
	Sołectwo Pysz ca	9 000,00
	Sołectwo Sosnowiec	1 300,00
	Sołectwo Szymanowo	1 700,00
	Sołectwo Wirginowo	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	217 784,75
	Jednostki	
	Sołectwo Bodzyniewo	15 000,00
	Sołectwo Borgowo	18 142,76
	Sołectwo Kadzewo	10 350,00
	Sołectwo Krzy anowo	24 749,37
	Sołectwo Luciny	6 000,00
	Sołectwo Marianowo	11 942,71
	Sołectwo Nochowo	16 000,00
	Sołectwo Orkowo	16 000,00
	Sołectwo Ostrowo	14 000,00
	Sołectwo Pełczyn	14 336,22
	Sołectwo Pysz ca	11 158,59
	Sołectwo Sosnowiec	10 395,00
	Sołectwo Szymanowo	15 000,00
	Sołectwo Wyrzeka	34 710,10

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 591,21
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		121 292,03
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		52 442,55
	Jednostki		
	Sołectwo Dalewo		15 203,51
	Sołectwo Gaj		12 500,00
	Sołectwo Mechlin		8 300,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek		1 200,00
	Sołectwo Pyszca		3 927,00
	Sołectwo Szymanowo		491,99
	Sołectwo Zbrudzewo		10 820,05
	4270 Zakup usług remontowych		22 100,00
	Jednostki		
	Sołectwo Dalewo		6 000,00
	Sołectwo Góra		500,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek		15 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
	Jednostki		
	Sołectwo Luciny		7 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 749,48
	Jednostki		
	Sołectwo Binkowo		18 650,96
	Sołectwo Góra		21 098,52
	92195 Pozostała działalność		189 299,18
	4300 Zakup usług pozostałych		189 299,18
	Jednostki		
	Sołectwo Bodzyniewo		3 387,04
	Sołectwo Błociszewo		6 560,87
	Sołectwo Dalewo		10 000,00
	Sołectwo Dobczyn		7 713,21
	Sołectwo Dobra		18 095,41
	Sołectwo Gaj		6 352,62
	Sołectwo Grodzewo		12 242,78
	Sołectwo Kadzewo		7 547,70
	Sołectwo Kaleje		10 921,46
	Sołectwo Luciny		14 000,00
	Sołectwo Mechlin		15 520,05
	Sołectwo Nochowo		18 000,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek		4 200,16
	Sołectwo Orkowo		3 209,98
	Sołectwo Ostrowo		3 075,54
	Sołectwo Pełczyn		6 500,00
	Sołectwo Psarskie		4 500,00
	Sołectwo Pyszca		15 000,00
	Sołectwo Sosnowiec		6 472,36
	Sołectwo Szymanowo		6 000,00
	Sołectwo Zbrudzewo		10 000,00

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

			RAZEM WYDATKI	882 692,49
--	--	--	----------------------	-------------------

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			757 472,00
	75011		Urząd wojewódzkie	757 472,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 472,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 251,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 251,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 251,00
852	Pomoc społeczna			3 087 984,00
	85203		O rodki wsparcia	1 915 584,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 010,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 010,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855	Rodzina			16 396 259,00
	85502		widzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 123 372,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 123 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 859,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 028,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 028,00
RAZEM DOCHODY				20 249 966,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			757 472,00
75011	Urząd wojewódzkie			757 472,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 724,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 265,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 366,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00
4260			Zakup energii	31 286,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 140,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 251,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 251,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
852	Pomoc społeczna			3 087 984,00
85203	O rodki wsparcia			1 915 584,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 554,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 928,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	238 177,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 125,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260			Zakup energii	56 000,00
4270			Zakup usług remontowych	52 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	910,00
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 166 010,00
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	1 166 010,00
85295	Pozostała działalność			6 390,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 390,00
855	Rodzina			16 396 259,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 123 372,00
3110			wiadczenia społeczne	15 000 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260			Zakup energii	15 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 372,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 859,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			271 028,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 028,00
RAZEM WYDATKI				20 249 966,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			380 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
801	Oświata i wychowanie			763 135,00
	80104		Przedszkola	751 691,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 691,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 444,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 444,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			675 880,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	675 880,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 880,00
RAZEM DOCHODY				1 819 015,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			380 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00
801	Oświata i wychowanie			763 135,00
	80104		Przedszkola	751 691,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 753,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, w tym jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 938,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 444,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 444,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			675 880,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	675 880,00
	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	675 880,00
RAZEM WYDATKI				1 819 015,00

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			3 500,00
	75011		Urz dy wojewódzkie	3 500,00
	0690		Wpływy z ró nych opłat	3 500,00
852	Pomoc społeczna			101 314,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	101 314,00
	0830		Wpływy z usług	101 314,00
855	Rodzina			562 000,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	352 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY				666 814,00

**Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski**

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia			1 821 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 821 202,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 821 202,00
852	Pomoc społeczna			23 700,00
	85295		Pozostała działalność	23 700,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 700,00
855	Rodzina			205 200,00
	85595		Pozostała działalność	205 200,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 200,00
RAZEM DOCHODY				2 050 102,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		1 805 742,00
80101	Szkoły podstawowe			1 199 711,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	859 146,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 255,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 233,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 412,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 238,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 650,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 777,00
80104	Przedszkola			267 553,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	267 553,00
80107	wietlice szkolne			14 339,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 793,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 453,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			177 911,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 911,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			137 615,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 615,00
80195	Pozostała działalność			7 160,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 160,00
852	Pomoc społeczna			23 700,00
85295	Pozostała działalność			23 700,00
3290			widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 460,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			15 460,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 460,00
855	Rodzina			205 200,00
85595	Pozostała działalność			205 200,00
3290			widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00

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

			RAZEM WYDATKI	2 050 102,00
--	--	--	----------------------	---------------------

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51 510,00
85395	Pozostała działalność			51 510,00
2180			rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00
RAZEM DOCHODY				51 510,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51 510,00
85395	Pozostała działalność			51 510,00
3110			wiadczenia społeczne	50 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 010,00
RAZEM WYDATKI				51 510,00

Burmistrz remu
Grzegorz Wi niewski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2025 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 2025 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r., nr ST3.4750.14.2024 w sprawie:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2025 r.,
- należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 r., zostanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jst, wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Podstawę do wyliczenia na 2025 rok kwot dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych stanowią zwaloryzowane z roku bazowego dochody podatników podatku PIT i CIT z obszaru danej gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok kwotę należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych określono w wysokości odpowiednio 152.379.026,90 zł i 3.987.508,26 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały określone dla Gminy na poziomie 9.615.993,71 zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

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.3110.7.2024.2 z 24 października 2024 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 666.814 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. 230.041 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 21.621.167 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 2025 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (8.251 zł) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN.3112.17.2024 z 23 października 2024 r.

Istotną pozycją dochodów w budżecie gminy Śrem są podatki i opłaty lokalne. Burmistrz Śremu zaproponował Radzie Miejskiej wzrost stawek w podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem stawek podatku od środków transportowych, dla których zaproponowano obniżenie niektórych stawek.

W przypadku podatku rolnego, Rada Miejska w Śremie w dniu 29 października 2024r. przyjęła uchwałę nr 64/VII/2024 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 60,12 zł za 1 dt, co oznacza wzrost z kwoty 45,74 zł za 1dt obowiązującej w 2024 roku.

W przypadku podatku od nieruchomości, Rada Miejska w Śremie w dniu 29 października 2024r. przyjęła uchwałę nr 62/VII/2024, natomiast w przypadku podatku od środków transportowych w dniu 29.10.2024 r. podjęto uchwałę nr 63/VII/2024.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, planowany wzrost stawek określonych w uchwałach (oraz spadek stawek w przypadku środków transportowych), przewidywane wykonanie w 2024 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 2024.

W zakresie opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, został oszacowany na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2024 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 100.000 zł na podstawie stawek określonych w uchwale nr 481/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2023 r. Kwota ta została oszacowana na podstawie wpływów z 2024 roku.

Uwzględniono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 60.000 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 19.902.616 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 uwzględnieniu planowanego wzrostu stawek opłaty. Burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej wzrost

stawek opłaty w celu zbilansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

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, za wyjątkiem umów zawartych w latach 2010 - 2014 gdzie waloryzacja następuje w oparciu o stały coroczny ich wzrost o 5% oraz umów zawieranych od 2015 roku do końca października 2023 r. i 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 2024r.

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

Dział 020 Leśnictwo **70.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **1.515.273 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 dochody majątkowe to środki przyznane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację zadania „Rozbudowa sieci tras rowerowych -etap I” (642.273 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **13.747.900 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

trwały 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. (mieszkańcowy zasób gminy).

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Nieruchomości w planie sprzedaży na 2025 r. to :

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8 – wartość szacunkowa 450.000 zł,
2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Szkolnej (dz. 1725/27)– wartość szacunkowa 333.000 zł,
3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Gostyńskiej 25 – wartość szacunkowa 520.000 zł,
4. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jasnej 6 – wartość szacunkowa 665.000 zł,
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 5 – wartość szacunkowa 1.085.000 zł,
6. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiego - wartość szacunkowa 850.000,00 zł,
7. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – wartość szacunkowa 1.000.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

500.000 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2024 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1.483.147,01 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.

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

Zaplanowano także dotacje bieżące i majątkowe z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.251 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 **36.000 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 2024.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **197.589.335,16 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 określone w uchwałach podjętych 29.10.2024 r., 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 2024.

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

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 60.000 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 2024 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłaty planistycznej (25.000 zł). Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie analiz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najistotniejszą kwotę w tym dziale stanowią należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

11.562.195,71 zł

Największa kwota w tym dziale to środki zaplanowane z tytułu subwencji ogólnej, przyjęte 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 oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

6.002.797 zł

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 oraz dotacje od innych gmin za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie gminy Śrem.

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 modernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 (880.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna**5.718.822,50 zł**

Główne dochody tego działu to dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone na : funkcjonowanie ŚDS oraz CUS, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 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 2024. Uwzględniono 5 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano też środki przyznane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego z EFS na realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych (666.920,50 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**233.625 zł**

W dziale tym zaplanowano środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”.

Zaplanowano też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków w ramach pomocy niektórym odbiorcom paliw gazowych.

Dział 855 Rodzina**17.853.037,73 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, realizację Karty Dużej Rodziny, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

W dochodach uwzględniono 40 % udziału gminy we wpływach z tytułu gromadzenia i przekazywania środków będących dochodami budżetu państwa.

Zaplanowano też środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Poprawa dostępu do

usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

32.043.512 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 19.902.616 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 z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury” (3.506.516 zł) oraz środki przyznane promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnym w gminie Śrem (7.575.000 zł) a także środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (200.500 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

60.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

447.400 zł

Środki zaplanowane w tym dziale pochodzą z dotacji przyznanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Modernizacja Orlika w Parku Powstańców Wlkp.”.

Przychody

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 12.000.000 zł przychodów, która pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2025 rok w wysokości 5.500.000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2025 rok 264.341.694,67 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 268.323.007,02 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 3.981.312,35 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 2024 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 52/VII/2024 z 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 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, zmienionej uchwałą 54/VII/2024 z 29.10.2024 r.

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 42/V/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem, nie przewidziano dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Śrem. Wynika to z faktu wprowadzenia programu rządowego „Aktywnie w żłobku” finansującego ten zakres działalności.

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 250.000 zł.

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

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

Kwota wydatków majątkowych wynosi 31.029.601,44 zł, co stanowi 10,51 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (50,43 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2025 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (17,53 %).

Trzecią grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie transportu i łączności (14,65 %).

Kolejną istotną grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej (8,54 %).

Pozostałe grupy wydatków majątkowych to nakłady na kulturę fizyczną (4,01%), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (1,74 %), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1,26 %), na administrację publiczną (0,71 %), na rolnictwo i łowiectwo (0,65 %) i na działalność usługową (0,48 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2025-2039. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 410.600 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. Wydatki majątkowe stanowią 48,71% wszystkich wydatków tego działu i są przeznaczone na „Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej”.

Dział 600 Transport i łączność 12.080.009,84 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 37,63 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków

majątkowych. Zaplanowane dotacje celowe na pomoc finansową w zakresie rewitalizacji linii kolejowej nr 369 Śrem – Czemiń oraz w zakresie budowy obwodnicy – III etap, Rada Miejska w Śremie w 2023 i 2024 roku podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację tych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

8.563.110 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 30,95 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na wniesienie wkładów do spółki komunalnej Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie, wykupy gruntów oraz modernizację lokali komunalnych i systemu ogrzewania.

Dział 710 Działalność usługowa

1.356.143 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 11,06 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację Cmentarza Komunalnego i domu przedpogrzebowego.

Dział 750 Administracja publiczna**19.257.962,31 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 1,14 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem” oraz zakup wyposażenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**8.251 zł**

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

Dział 752 Obrona narodowa**1.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na zryczałtowaną rekompensatę za utracone wynagrodzenie dla osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**2.910.200 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 18,56 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na rozbudowę i modernizację monitoringu, modernizację systemu ostrzegania i alarmowania oraz infrastruktury wodociągowej i przeciwpożarowej, dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla PSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **5.400.000 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **2.038.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.100.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie **141.600.350,09 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.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli wynoszą 368.078 zł. Kwota ta stanowi 0,81 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 45.490.741,29 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 3,84 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.279.200 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 – 1.275.000 zł, wydatki łączne na program – 1.275.000 zł).

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 852 Pomoc społeczna**18.341.832,50 zł**

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum Usług Społecznych, 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 realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego z EFS.

Pozostałe wydatki w tym dziale to środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dotacje na finansowanie zadań zleconych przez gminę z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****255.360 zł**

Wydatki tego działu to przede wszystkim środki na realizację projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Zaplanowano też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków w ramach pomocy niektórym odbiorcom paliw gazowych.

W dziale tym nie przewiduje się wydatków majątkowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza****815.028 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**18.765.678,72 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny i funkcjonowania rodzin zastępczych.

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska****45.178.637,44 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, szaleków. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (19.902.616 zł).

Ponadto, zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz wydatki związane z usuwaniem azbestu.

Wydatki majątkowe stanowią 34,64 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków zewnętrznych zaplanowano środki na realizację projektu „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wydatki na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnym finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład a także środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego z WFOŚiGW.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

7.360.533,21 zł

Większość wydatków bieżących w tym dziale dotyczy dotacji dla instytucji kultury – ŚOK-u, Biblioteki, Muzeum. Zaplanowano również środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe stanowią 5,30 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację świetlic wiejskich, Śremskiego Ośrodka Kultury, odrestaurowania i adaptacje wieży ciśnień oraz dotacje na modernizację obiektów zabytkowych.

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

285.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna

9.464.400 zł

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

Wydatki majątkowe stanowią 13,16 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na budowę i modernizację obiektów sportowych.

Rozchody

W 2025 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 5.500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składa się w całości wykup obligacji.

Spłaty rat dokonane będą z emisji papierów wartościowych (5.500.000,00 zł).

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (3.981.312,35 zł), dochody majątkowe (20.548.289,09 zł) oraz pozostała kwota z emisji obligacji (6.500.000,00 zł) przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2025 rok, wg projektu budżetu wynosi 6.500.000,00 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 20 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 2025 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 15 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 6 500 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kwotą 5 500 000 zł.

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

Na 2025 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	2 438 178,00	7 454 195,00
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących	1 498 671,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	7 053 695,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	537 507,00	400 500,00
4.	dla instytucji kultury	402 000,00	-
II.	podmiotowe	5 520 442,00	39 703 040,00
1.	dla instytucji kultury	5 520 442,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	39 703 040,00
RAZEM		7 958 620,00	47 157 235,00

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

W 2025 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 2025 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.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Śrem na 2025 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2024 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2024 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	8 900 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	8 000 000,00
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
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	10 000 000,00
		51.900.000,00

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