

ZARZĄDZENIE NR 131/2023
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2024 rok**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270^[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 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 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

Załącznik do zarządzenia Nr 131/2023
Burmistrza Śremu
z dnia 14 listopada 2023 r.

- projekt -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹) 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 2023 r. poz. 103²) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2024 rok w wysokości 259 037 994,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 217 164 910,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 574 908,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 41 873 084,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 114 534,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2024 rok w wysokości 261 904 694,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 212 831 823,85 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 675 708,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600.

2) wydatki majątkowe 49 072 870,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 773 534,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2 866 700,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 133 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 2 866 700,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 133 300,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 271 000,00 zł oraz wydatki na realizację:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 238 500,00 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 1 000 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 90 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 710 000,00 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. 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.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 8 000 000,00 zł.

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
	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	50 000,00
600	Transport i łączność			4 678 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 010 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	6370		rozdki otrzymane z Rozdziałowego Funduszu Państwa: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	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	30 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			25 069 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 910 650,00
	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	4 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 550,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 606 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 155 000,00
	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	4 855 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710	Działalność usługowa			400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00
750	Administracja publiczna			842 762,08
	75011		Urząd wojewódzkie	700 063,00
	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	699 957,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			133 199,00
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 199,08
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
75095	Pozostała działalność			7 000,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 225,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 225,00
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	8 225,00
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 upomnienia	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			98 902 130,00
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			21 381 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	19 725 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			12 987 298,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 483 298,00
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	15 000,00
0880			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 981 800,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 271 000,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				62 472 032,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 131 502,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 340 530,00
758	Różne rozliczenia			66 914 544,00
75801	Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego			60 236 054,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 236 054,00
75807	Człównawczą subwencja ogólna dla gmin			2 690 550,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 550,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			2 612 520,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	70 000,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437 520,00
75831	Człównowa ca subwencja ogólna dla gmin			1 375 420,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 375 420,00
801	Oświata i wychowanie			13 678 625,00
80101	Szkoły podstawowe			8 643 616,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	56,00
	0690		Wpływy z różnorodnych opłat	930,00
	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	287 190,00
	0830		Wpływy z usług	1 481 640,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	126 300,00
	6370		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 697 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			227 100,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 100,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00
80104	Przedszkola			4 788 371,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 295,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 040 348,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
	0830		Wpływy z usług	418 560,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00
	0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	3 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych)	2 464 068,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			19 538,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 538,00
852	Pomoc społeczna			4 264 270,00
85203	Orodki wsparcia			1 457 183,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
	0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	400,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 483,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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			76 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			76 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			285 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			285 000,00
85216	Zasiłki stałe			605 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			605 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej			655 636,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			26 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów			54 728,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego			411 221,84
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego			163 686,16
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze			1 132 567,00
0830	Wpływy z usług			60 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 069 167,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami			3 400,00
85295	Pozostała działalno			52 884,00
0830	Wpływy z usług			40 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 084,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 420,00
85395	Pozostała działalno			180 420,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			180 420,00
855	Rodzina			17 635 274,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 316 515,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			17 084 515,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami			232 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów			241 559,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			241 559,00
85595	Pozostała działalno			77 200,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			77 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			26 310 094,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			7 000,00
0690	Wpływy z ró nych opłat			1 000,00
0830	Wpływy z usług			6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			25 405 860,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw			13 239 360,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			11 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 500,00
6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych			12 150 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t			597 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	597 800,00
90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska				171 700,00
0690			Wpływy z ró nych opłat	170 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
90095 Pozostała działalno				127 734,00
0970			Wpływy z ró nych dochodów	13 200,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	114 534,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 000,00
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby				60 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
926 Kultura fizyczna				8 000,00
92601 Obiekty sportowe				8 000,00
0750			Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
RAZEM DOCHODY				259 037 994,08

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			261 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	86 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00
600	Transport i łączność			19 859 360,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	295 751,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 751,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 404 546,00
	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	1 325 113,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 433,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 644 763,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260		Zakup energii	44 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	262 220,00
	4300		Zakup usług pozostałych	970 000,00
	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	7 368 543,21
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	209 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 320 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 420,00
	4260		Zakup energii	82 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			680 000,00
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			20,00
4580	Pozostałe odsetki			500,00
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			11 200,00
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			13 429 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
4260	Zakup energii			100 000,00
4270	Zakup usług remontowych			328 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 397 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			81 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			9 520 000,00
710	Działalność usługowa			1 075 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			123 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			113 000,00
71035	Cmentarze			952 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
750	Administracja publiczna			18 439 055,65
75011	Urząd wojewódzkie			699 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			498 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 839,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 318,00
4260	Zakup energii			43 714,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			405 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			395 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 472 074,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 400,00
3050	Zasądzone renty			180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 518 732,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			750 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 717 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			244 625,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			195 318,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			175 910,00
4260	Zakup energii			282 410,00
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 401 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			86 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	500,00
	4410		Podró e słu owe krajowe	37 000,00
	4420		Podró e słu owe zagraniczne	5 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	212 173,00
	4510		Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	400,00
	4520		Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	17 002,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	35 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	51 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego				478 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	386 000,00
	4380		Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00
	4430		Ró ne opłaty i składki	80 000,00
75095 Pozostała działalno				1 383 724,65
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	61 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	349 124,65
	4430		Ró ne opłaty i składki	641 500,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 300,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610		Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	51 000,00
751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa				8 225,00
75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa				8 225,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 874,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	168,43
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa				3 002 400,00
75405 Komendy powiatowe Policji				200 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	200 000,00
75412 Ochotnicze stra e po arne				661 500,00
	2820		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3030		Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	6230		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				5 000,00
	2820		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
75416 Stra gminna (miejska)				1 710 900,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	60 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	3 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	390 000,00
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	4 380 000,00
	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	4 280 000,00
758			Różne rozliczenia	1 838 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00
	4810		Rezerwy	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	109 694 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 724 516,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617 317,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 994,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 161 631,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 943,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 743,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 978,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767 643,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	718 118,00
	4220		Zakup środków żywności	68 520,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 160,00
	4260		Zakup energii	3 382 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	234 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	52 388,00
	4300		Zakup usług pozostałych	766 267,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 396,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60 733,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy			51 545,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32 000,00
4410	Podró e słu owe krajowe			10 400,00
4430	Ró ne opłaty i składki			1 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			1 473 982,00
4510	Oплаты na rzecz bud etu pa stwa			600,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			46 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			68 467,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			163 511,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			661 383,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			22 537 741,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 829 400,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			642,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			163 498,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy			94 966,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			935 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zada inwestycyjnych			6 697 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 833 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			85 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			492 512,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			357 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy			52 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia			44 303,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek			11 000,00
4260	Zakup energii			78 740,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 060,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 390,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego			5 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			547,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 220,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy			300,00
4410	Podró e słu owe krajowe			190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych			94 205,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej			1 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy			5 947,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			5 676,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			16 558,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 363 412,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			125 864,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy			4 674,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy			1 471,00
80104 Przedszkola				27 635 294,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			236 562,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy			224 037,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			10 377 849,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn			3 677 617,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze			20 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 346 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			289 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 398 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			152 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			191 200,00
4220	Zakup środków żywności			1 096 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			19 800,00
4260	Zakup energii			470 000,00
4270	Zakup usług remontowych			36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			211 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			150 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			24 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 050,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 290,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			422 588,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			52 862,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			68 394,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 598 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			326 295,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 073,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 957,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			13 135,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			33 090,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			33 090,00
80107	wielice szkolne			1 987 513,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			284 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 677,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek			6 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			950,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			999,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			155,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			83 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			7 549,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			41 698,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 338 975,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			116 415,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 554,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			676,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół			2 274 294,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 252 809,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 685,00
4410	Podróże służbowe krajowe			800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			290 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93 834,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 002,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 337,00
	4350		Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 759,00
	4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	403,00
	4410		Podró e słu owe krajowe	8 968,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	132 760,00
	4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	2 512,00
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			6 042 976,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	135 365,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 254 491,00
	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	208 335,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 700,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 724,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			6 683 334,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	106 372,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	530 640,00
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	3 453 822,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 863,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 329,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	49 425,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	7 500,00
	4240		Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	23 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	18 910,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	450,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	10 529,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 678,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 976,00
80195	Pozostała działalno			2 188 714,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	50 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 117 736,00
	4370		Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	67 596,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	470 482,00
	4860		Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	1 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 274 300,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 238 500,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	858 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	272 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność				3 300,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
852 Pomoc społeczna				13 956 138,27
85202 Domy pomocy społecznej				840 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 500,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 709 779,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 027,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 813,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 353,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 259,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260		Zakup energii	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 292,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 023,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				123 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				76 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				285 000,00
	3110		świadczenia społeczne	285 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				1 950 000,00
	3110		świadczenia społeczne	1 950 000,00
85216 Zasiłki stałe				605 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	3110		wiadczenia społeczne	605 000,00
85219 O rodki pomocy społecznej				5 955 208,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 550,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,80
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 127,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	80 000,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 826,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 986,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	65 000,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	131 405,04
	4309		Zakup usług pozostałych	63 822,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	240 000,00
	4410		Podró e słu bowe krajowe	20 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	108 800,00
	4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	32 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	9 500,00
85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze				1 763 167,00
	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	1 763 167,00
85230 Pomoc w zakresie do ywania				360 000,00
	3110		wiadczenia społeczne	360 000,00
85295 Pozostała działalno				287 984,00
	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	50 000,00
	3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	6 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposa enia	14 600,00
	4260		Zakup energii	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 284,00
	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				190 420,00
85395 Pozostała działalno				190 420,00
	3280		wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 320,00
	3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	3 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				690 638,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				519 258,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	11 802,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	507 456,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			30 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			141 380,00
	3240		Stypendia dla uczniów	139 300,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00
855	Rodzina			19 624 594,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 084 515,00
	3110		wiadczenia społeczne	16 000 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	82 415,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 150,00
85504	Wspieranie rodziny			321 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze			600 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			241 559,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 559,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 300 320,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 320,00
85595	Pozostała działalność			77 200,00
	3290		wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37 534 495,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			25 389 360,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 110,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 178,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 681 332,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 525 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	1 487 200,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 637 578,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,25
	4260		Zakup energii	23 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 586 368,56
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 161 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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				1 069 600,00
	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	980 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 600,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 316 041,38
	4260		Zakup energii	2 600 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	994 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 041,38
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				108 250,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 250,00
90095 Pozostała działalność				2 316 465,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 537,40
	4260		Zakup energii	58 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	62 486,72
	4300		Zakup usług pozostałych	390 340,00
	4430		Różne opłaty i składki	255 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 567,64
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 321 523,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				2 245 860,27
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 929,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 197,92
	4260		Zakup energii	250 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	48 533,35
	4300		Zakup usług pozostałych	194 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
92116 Biblioteki				1 900 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
92118 Muzea				1 600 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				200 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczą		ce obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
92195	Pozostała działalność			375 662,73
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			50 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			308 162,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			244 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt			244 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			244 000,00
926	Kultura fizyczna			9 191 000,00
92601	Obiekty sportowe			514 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			314 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 662 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 100 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			35 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4260	Zakup energii			130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 390 000,00
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00
92695	Pozostała działalność			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
RAZEM WYDATKI				261 904 694,08

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			12 796 727,21
60002	Infrastruktura kolejowa			295 751,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 751,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Rembuz - Czempin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	295 751,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			79 433,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 433,00
			<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	79 433,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			150 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			<i>Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach urbanistycznych w sprawie: zgłoszenia do budowy drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Rembuz</i>	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			12 271 543,21
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368 543,21
			<i>modernizacja dróg asfaltowych</i>	400 000,00
			<i>modernizacja dróg gruntowych</i>	500 000,00
			<i>modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej</i>	400 000,00
			<i>Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich</i>	50 000,00
			<i>Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie</i>	1 000 000,00
			<i>Modernizacja drogi w Wirginowie</i>	300 000,00
			<i>Modernizacja drogi w Wyrzece</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych w Krzyżanowie i w Ostrowie</i>	50 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych w Nochowcu</i>	500 000,00
			<i>Budowa ul. Wycickiego i Chęłmickiego w Rembuzie</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w Rembuzie</i>	100 000,00
			<i>Budowa ul. Parkowej w Rembuzie</i>	600 000,00
			<i>Modernizacja ul. Sikorskiego w Rembuzie</i>	700 000,00
			<i>Budowa ul. Kolejowej i Wierzbowej w Pyszczy</i>	80 000,00
			<i>Budowa ul. Kantora i Tetmajera</i>	700 000,00
			<i>Budowa ul. Urzędniczej w Rembuzie</i>	1 200 000,00
			<i>budowa chodników na terenach wiejskich - FS</i>	33 871,66
			<i>Budowa ul. Ceglanej w Pyszczy - FS</i>	42 000,00
			<i>Modernizacja ul. Ogrodowej w Błociszewie - FS</i>	25 000,00
			<i>modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS</i>	30 795,39
			<i>Modernizacja dróg gruntowych - FS</i>	90 987,05
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS</i>	15 889,11
			<i>Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych</i>	50 000,00
			<i>Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja mostów w Rembuzie</i>	100 000,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Rembuz</i>	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			403 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	403 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zada inwestycyjnych			4 000 000,00
			<i>Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie</i>	2 000 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych w Krzy anowie i w Ostrowie</i>	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 520 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			9 520 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych			9 520 000,00
			<i>Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w remie</i>	9 520 000,00
710	Działalno usługowa			300 000,00
71035	Cmentarze			300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			300 000,00
			<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego</i>	300 000,00
750	Administracja publiczna			632 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			632 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			500 000,00
			<i>Modernizacja budynku USC w remie</i>	500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			32 000,00
			<i>Cyberbezpieczny samorz d w Gminie rem</i>	32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych			100 000,00
			<i>Zakup sprz tu</i>	60 000,00
			<i>Zakup wyposa enia</i>	40 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			910 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji			200 000,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych			200 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	200 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne			360 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			360 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	360 000,00
75495	Pozostała działalno			350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			250 000,00
			<i>Zwi kszamy bezpiecze stwo mieszka ów-doposa enie jednostek ratowniczych gminy rem - BO</i>	250 000,00
801	O wiata i wychowanie			8 157 000,00
80101	Szkoły podstawowe			7 632 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			935 000,00
			<i>Odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 2 w remie</i>	10 000,00
			<i>Boisko do siatkówki pla owej i zielona klasa w SP w Bodzyniewie - BO</i>	125 000,00
			<i>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w remie</i>	600 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	100 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pysz cej</i>	100 000,00
6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zada inwestycyjnych			6 697 000,00
			<i>Odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 2 w remie</i>	400 000,00
			<i>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w remie</i>	880 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4</i>	3 262 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej - SP w Pysz cej</i>	2 155 000,00
80104	Przedszkola			125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			125 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Bezpieczne Miasteczko W drowniczka przy Przedszkolu Nr 7 - BO</i>	125 000,00
80195	Pozostała działalność			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
			<i>Modernizacja obiektów o wiatowych</i>	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 357 143,02
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00
			<i>Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie rem</i>	850 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			12 150 000,00
			<i>Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie rem</i>	12 150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 161 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 061 000,00
			<i>Adaptacja gminy rem do zmian klimatu - budowa blisko-zielonej infrastruktury</i>	1 061 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii</i>	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			712 041,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			712 041,38
			<i>Budowa oświetlenia - FS</i>	112 041,38
			<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie rem</i>	600 000,00
90095	Pozostała działalność			1 484 101,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 303 567,64
			<i>Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej</i>	300 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS</i>	6 000,00
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS</i>	12 886,00
			<i>Budowa i modernizacja placów zabaw - FS</i>	41 500,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymstawiu - FS</i>	19 751,76
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS</i>	14 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS</i>	11 500,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcu - FS</i>	30 500,00
			<i>rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS</i>	19 003,61
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS</i>	5 350,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	16 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS</i>	13 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS</i>	14 076,27
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w Dalewie oraz Wyrzece - BO</i>	125 000,00
			<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	300 000,00
			<i>Jezioro atrakcji, jezioro bez barier - zagospodarowanie terenów plażowej i miejskiej w remie - BO</i>	250 000,00
			<i>Zwiększenie atrakcyjności Kąpieliska Miejskiego-plażowej i miejskiej w remie - BO</i>	125 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 534,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach</i>	114 534,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach</i>	66 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	100 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych			100 000,00
			<i>modernizacja wieży wodociągowej</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna			200 000,00
92601	Obiekty sportowe			200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
			<i>Modernizacja obiektów sportowych</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				49 072 870,23

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		133 300,00
	RAZEM	8 000 000,00	5 133 300,00
	SALDO	2 866 700,00	

Burmistrz remu**Adam Lewandowski**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 850 297,00	0,00	0,00	0,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	295 751,00	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	295 751,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku rem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 404 546,00	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	1 325 113,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 325 113,00</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
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	79 433,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 433,00</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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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 środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. rem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>Zwroty kosztów ubezpieczenia nieruchomości jednostek ratowniczych gminy rem - BO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	236 562,00	29 914 469,00	0,00	2 083 091,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	6 378 625,00	0,00	1 617 317,00
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	1 617 317,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych 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>1 617 317,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	216 994,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 161 631,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 161 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	0,00	0,00	236 562,00	14 055 466,00	0,00	224 037,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 562,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania publiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 562,00</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 zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 037,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych 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>224 037,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	10 377 849,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 897 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 677 617,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie budżetowych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 616 719,00</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
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	60 898,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	33 090,00	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	13 552,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy-porozumienia</i>	0,00	0,00	0,00	19 538,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	5 462 826,00	0,00	135 365,00
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	135 365,00
	<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	135 365,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	5 254 491,00	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	5 254 491,00	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	208 335,00	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	208 335,00	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	3 984 462,00	0,00	106 372,00
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	106 372,00
	<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	106 372,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	530 640,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	530 640,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	3 453 822,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu o wiaty nie b d cych jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	3 453 822,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00
	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	858 000,00
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	858 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 167,00
	85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 167,00
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	1 763 167,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 167,00
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	11 802,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	11 802,00
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	11 802,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących 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>11 802,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	507 456,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 320,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 320,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł 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>Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł 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>
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
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	980 000,00
	<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>597 800,00</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>382 200,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 005 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 505 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 505 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	<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>
	<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		5 005 929,00	0,00	2 086 859,00	30 421 925,00	0,00	9 393 880,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			170 000,00
RAZEM DOCHODY				170 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00
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			104 000,00
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			95 000,00
90095	Pozostała działalność			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
RAZEM WYDATKI				170 000,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 239 360,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 239 360,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 239 360,00
RAZEM DOCHODY				13 239 360,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 239 360,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 239 360,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 110,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 178,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 681 332,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
RAZEM WYDATKI				13 239 360,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność		270 763,21
	60016 Drogi publiczne gminne		270 763,21
	4270	Zakup usług remontowych	32 220,00
		Jednostki	
		Sołectwo Binkowo	16 000,00
		Sołectwo Pełczyn	16 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 543,21
		Jednostki	
		Sołectwo Błociszewo	25 000,00
		Sołectwo Dalewo	15 307,07
		Sołectwo Dąbrowa	16 000,00
		Sołectwo Kaleje	2 000,00
		Sołectwo Kawcze	15 725,30
		Sołectwo Mórka	30 795,39
		Sołectwo Olsza-Bystrzek	13 500,00
		Sołectwo Ostrowo	18 564,59
		Sołectwo Psarskie	40 761,75
		Sołectwo Pyszca	42 000,00
		Sołectwo Szymanowo	3 000,00
		Sołectwo Wirginowo	15 889,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszca	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 251,95
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		Jednostki	
		Sołectwo Szymanowo	2 200,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 578,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,25
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbrowa	3 210,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,56
		Jednostki	
		Sołectwo Pyszca	1 368,56
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		112 041,38

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	112 041,38
	Jednostki	
	Sołectwo Borgowo	19 711,23
	Sołectwo Kaleje	12 403,89
	Sołectwo Luciny	20 000,00
	Sołectwo Niestabin	36 856,18
	Sołectwo Zbrudzewo	8 000,00
	Sołectwo Ł g	15 070,08
90095	Pozostała działalno	272 431,76
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	52 537,40
	Jednostki	
	Sołectwo Bodzyniewo	15 000,00
	Sołectwo Dobczyn	500,00
	Sołectwo D browa	9 000,00
	Sołectwo Kadzewo	2 900,00
	Sołectwo Krzy anowo	6 645,65
	Sołectwo Nochowo	6 101,75
	Sołectwo Wyrzeka	12 390,00
4270	Zakup usług remontowych	2 486,72
	Jednostki	
	Sołectwo Grodzewo	2 486,72
4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00
	Jednostki	
	Sołectwo Bodzyniewo	3 000,00
	Sołectwo Psarskie	7 840,00
	Sołectwo Sosnowiec	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	203 567,64
	Jednostki	
	Sołectwo Dobczyn	5 350,00
	Sołectwo Grzymysław	19 751,76
	Sołectwo Kadzewo	14 000,00
	Sołectwo Krzy anowo	16 000,00
	Sołectwo Marianowo	12 886,00
	Sołectwo Mechlin	41 500,00
	Sołectwo Nochowo	30 500,00
	Sołectwo Olsza-Bystrzek	6 000,00
	Sołectwo Orkowo	14 076,27
	Sołectwo Sosnowiec	11 500,00
	Sołectwo Wyrzeka	19 003,61
	Sołectwo Zbrudzewo	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 894,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	90 731,27
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	63 197,92
	Jednostki	
	Sołectwo Błociszewo	1 100,00
	Sołectwo Dalewo	8 000,00
	Sołectwo Gaj	23 205,74
	Sołectwo Luciny	3 000,00
	Sołectwo Psarskie	3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	4 790,43
	<i>Sołectwo Wyrzeka</i>	6 500,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	13 601,75
4270	Zakup usług remontowych	23 533,35
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Góra</i>	23 533,35
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Luciny</i>	4 000,00
92195	Pozostała działalność	192 162,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 662,73
	Jednostki	
	<i>Sołectwo Binkowo</i>	4 257,25
	<i>Sołectwo Bodzyniewo</i>	4 004,50
	<i>Sołectwo Błociszewo</i>	4 804,59
	<i>Sołectwo Dalewo</i>	10 000,00
	<i>Sołectwo Dobczyn</i>	8 291,85
	<i>Sołectwo Dobra</i>	17 000,00
	<i>Sołectwo Grodzewo</i>	19 900,00
	<i>Sołectwo Grzymysław</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Kadzewo</i>	6 305,74
	<i>Sołectwo Kaleje</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Krzyżanowo</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Luciny</i>	6 197,86
	<i>Sołectwo Mechlin</i>	13 101,75
	<i>Sołectwo Nochowo</i>	18 000,00
	<i>Sołectwo Olsza-Bystrzek</i>	3 596,54
	<i>Sołectwo Orkowo</i>	7 000,00
	<i>Sołectwo Pełczyn</i>	6 000,00
	<i>Sołectwo Psarskie</i>	3 000,00
	<i>Sołectwo Pyszcza</i>	4 000,00
	<i>Sołectwo Sosnowiec</i>	5 202,65
	<i>Sołectwo Szymanowo</i>	16 000,00
	<i>Sołectwo Zbrudzewo</i>	20 000,00
RAZEM WYDATKI		946 409,16

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			699 957,00
	75011	Urząd wojewódzkie		699 957,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		699 957,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 225,00
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 225,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		8 225,00
852	Pomoc społeczna			2 524 734,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 449 483,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 449 483,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 069 167,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 069 167,00
	85295	Pozostała działalność		6 084,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		6 084,00
855	Rodzina			17 326 074,00
	85502	widzienia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 084 515,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		17 084 515,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		241 559,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		241 559,00
RAZEM DOCHODY				20 558 990,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			699 957,00
75011	Urząd wojewódzkie			699 957,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 266,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 017,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,00
4260			Zakup energii	43 714,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 803,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 225,00
75101	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 225,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 874,79
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,78
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,43
852	Pomoc społeczna			2 524 734,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 449 483,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 743,76
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 813,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	186 460,27
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 139,97
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
4260			Zakup energii	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	5 300,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	44 292,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 023,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 069 167,00
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	1 069 167,00
85295	Pozostała działalność			6 084,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 084,00
855	Rodzina			17 326 074,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			17 084 515,00
3110			wiadczenia społeczne	16 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			640 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4260	Zakup energii			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			82 415,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			241 559,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			241 559,00
RAZEM WYDATKI				20 558 990,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
801	Oświata i wychowanie			560 738,00
	80104		Przedszkola	541 200,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 538,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 538,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			597 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	597 800,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 800,00
RAZEM DOCHODY				1 558 538,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
801	Oświata i wychowanie			560 738,00
	80104		Przedszkola	541 200,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 302,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną/inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 898,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 538,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 538,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			597 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	597 800,00
	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	597 800,00
RAZEM WYDATKI				1 558 538,00

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			2 120,00
	75011		Urz dy wojewódzkie	2 120,00
	0690		Wpływy z ró nych opłat	2 120,00
852	Pomoc społeczna			68 000,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	68 000,00
	0830		Wpływy z usług	68 000,00
855	Rodzina			580 000,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	0970		Wpływy z ró nych dochodów	30 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY				650 120,00

Burmistrz remu

Adam Lewandowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia			2 437 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 437 520,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437 520,00
852	Pomoc społeczna			6 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 800,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 420,00
	85395		Pozostała działalność	180 420,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 420,00
855	Rodzina			77 200,00
	85595		Pozostała działalność	77 200,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 200,00
RAZEM DOCHODY				2 701 940,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie		2 425 718,00
80101	Szkoły podstawowe			1 934 232,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617 317,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 047,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 635,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 000,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 134,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 599,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 000,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
80104	Przedszkola			224 037,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 037,00
80107	wietlice szkolne			13 599,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 991,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 113,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00
4860			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00
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			135 365,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 365,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			106 372,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 372,00
80195	Pozostała działalność			7 000,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
852	Pomoc społeczna			6 800,00
85295	Pozostała działalność			6 800,00
3290			wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 420,00
85395	Pozostała działalność			180 420,00
3280			wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 320,00
3290			wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 802,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			11 802,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 802,00
855	Rodzina			77 200,00
85595	Pozostała działalność			77 200,00
3290			wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
RAZEM WYDATKI				2 701 940,00

Burmistrz remu
Adam Lewandowski

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śrem na 2024 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 2024 rok, uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., nr ST3.4750.19.2023 w sprawie:

- planowanych na 2024 r. kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 r.

Kwoty powyższe zostały przyporządkowane dla Gminy Śrem na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Po uchwaleniu budżetu państwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 r., zostanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazana informacja na temat ostatecznej wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie na 2024 rok 38,46 %.

Podstawę do wyliczenia na 2024 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych określono w wysokości odpowiednio 57.131.502 zł i 5.340.530 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2024 rok w wysokości 2.690.550 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta została zaplanowana dla gminy Śrem na 2024 rok w wysokości 1.375.420 zł.

Część oświatowa projektowanej dla Gminy subwencji ogólnej została określona na poziomie 60.236.054 zł. Wyczerń planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 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 650.120 zł. Jako dochody własne gminy ujęto zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio 5 % i 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. 235.506 zł.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny w łącznej wysokości 21.516.765 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 2024 (art. 148 ustawy o finansach publicznych).

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (8.225 zł) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, zawartego w piśmie Nr DKN.3112.10.2023 z 23 października 2023 r.

Istotną pozycją dochodów w budżecie gminy Śrem są podatki i opłaty lokalne. Burmistrz Śremu nie zaproponował Radzie Miejskiej wzrostu stawek w podatkach i opłatach lokalnych – stawki te będą takie, jak w 2023 roku.

W przypadku podatku rolnego, Rada Miejska w Śremie na sesji w dniu 12 grudnia br., przyjmie uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego, do kwoty 45,74 zł za 1 dt, tj. takiej, która ustalona była na 2023 rok.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, przewidywane wykonanie w 2023 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 2023.

W zakresie opłaty za miejsca pod groby i grobowce, plan dochodów z tych tytułów, został oszacowany na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2023 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 130.000 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 2023 roku.

Uwzględniono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 30.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

Zaplanowano również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 13.239.360 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 stawek określonych w obwieszczeniu nr 37/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Opłata ta zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie zawartych przez Gminę umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, czynsz określony jest w złotych. Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych wyżej dokonuje się na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 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 2023r.

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

Dział 020 Leśnictwo **50.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **4.678.000 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 promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ul. Brylantowej w Zbrudzewie (2.000.000 zł) oraz modernizację dróg gminnych w Krzyżanowie i w Ostrowie (2.000.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**25.069.650 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. (mieszkaniowy zasób gminy).

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

Nieruchomości w planie sprzedaży na 2024 r. to :

1. Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka (5 ha) – wartość szacunkowa 15.000.000 zł,
2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8 – wartość szacunkowa 700.000 zł,
3. Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Szkolnej (dz. 1725/27) – wartość szacunkowa 350.000 zł,
4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego 45 – wartość szacunkowa 56.000 zł,
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Szerokiej – wartość szacunkowa 400.000 zł,
6. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Gostyńskiej 15 – wartość szacunkowa 700.000 zł,
7. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Gostyńskiej 25 – wartość szacunkowa 700.000 zł,
8. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jasnej 6 – wartość szacunkowa 700.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**400.000 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty cmentarnej. Oszacowano je na podstawie harmonogramu wpłat przewidzianych w 2023 roku.

Dział 750 Administracja publiczna**842.762,08 zł**

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej. Zaplanowano również m.in. dochody z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminy, wpływy z tytułu otrzymywanych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia zaliczek od komorników sądowych.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.225 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 2023.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **98.902.130 zł**

Jak wspomniano na wstępie opisu, przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę : aktualną bazę podatkową w zakresie przedmiotów opodatkowania, stawki podatkowe w wysokościach obowiązujących w 2023 roku, występowanie zaległości podatkowych na przeciętnym poziomie (3%), doświadczenia z przeprowadzanych kontroli podatkowych.

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

Dochody, które są trudne do zaplanowania ze względu na brak ich regularności – podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,

wpływy z opłaty skarbowej, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

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

Uwzględniono też dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, w kwocie 30.000 zł, określonej na podstawie przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, a także rozstrzygnięć nadzorczych w sprawach odwoławczych w tym zakresie.

W dochodach działu ujęto również wpływy za zajęcie pasa drogowego, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 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.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

66.914.544 zł

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

W dziale tym ujęto też m.in. środki z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

13.678.625 zł

Najwyższe dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.464.068 zł. Dotację zaplanowano pomimo braku zawiadomienia od Wojewody w tym zakresie.

Podstawą planu były dane z 2023 roku, tzn. rocznie 1.607,35 zł dotacji na jedno dziecko przy liczbie dzieci wynoszącej 1.533. Kwota planu wynika więc z następującego wyliczenia: $1.533 \times 1.607,35 \text{ zł} = 2.464.068 \text{ zł}$. Po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji, plan dochodów zostanie skorygowany, jeśli będzie taka potrzeba. Wydatki zaplanowane na wychowanie przedszkolne zabezpieczają potrzeby w tym zakresie na cały rok.

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

odpłatności rodziców za posiłek w szkole 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: budowę sal sportowych przy szkołach podstawowych w gminie Śrem (5.417.000 zł), modernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 (880.000 zł) oraz odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej Nr 2 (400.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

4.264.270 zł

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

Pozostałe dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy z usług opiekuńczych. Wpływy te oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. 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 (574.908 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

180.420 zł

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

17.635.274 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

26.310.094 zł

W dziale tym zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 13.239.360 zł, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Zaplanowano także dotację przyznaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach (114.534 zł) oraz środki przyznane promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnym w gminie Śrem (12.150.000 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

8.000 zł

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą wpływów za udostępnianie boisk gminnych.

Przychody

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8.000.000 zł przychodów, która pochodzić będzie z emisji obligacji. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Spłaty zadłużenia zostały przewidziane na 2024 rok w wysokości 5.133.300 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2024 rok 212.831.823,85 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 217.164.910,08 zł. Dochody bieżące są więc wyższe od wydatków bieżących o 4.333.086,23 zł.

2. Opis planu wydatków i rozchodów.

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

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

W jednostkach organizacyjnych, co do zasady, nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a kwoty przeznaczone na ten cel wynikają głównie ze zmian dokonanych w 2023 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 547/XLVIII/2023 z 26 października 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

W zakresie wspierania sportu, opracowując plan wydatków kierowano się uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 315/XXVIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Śremie Nr 388/XXXIV/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

W zakresie prowadzenia publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego przewidziane są dotacje na podstawie uchwały Nr 352/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz. 9988).

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

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok przewidziano również dotację dla OSP w kwocie 220.000 zł.

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

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

Kwota wydatków majątkowych wynosi 49.072.870,23 zł, co stanowi 18,74 % wszystkich wydatków.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 r. mają nakłady na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (33,33 %).

Drugą pod względem wysokości kwot grupę wydatków majątkowych określonych na 2024 r. stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie transportu i łączności (26,08 %).

Trzecią grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej (19,40 %).

Kolejną istotną grupę wydatków majątkowych stanowią nakłady inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania (16,62 %).

Pozostałe grupy wydatków majątkowych to nakłady na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (1,85 %), na administrację publiczną (1,29 %), na działalność usługową (0,61 %) na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (0,41 %) i na kulturę fizyczną (0,41 %).

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok, uwzględnia w przypadku przedsięwzięć wieloletnich kwoty wykazane w projekcie WPF na lata 2024-2035. W wykazie tym, środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oznaczono dodatkowo symbolem „FS”, natomiast na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego symbolem „BO”.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **261.000 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **19.859.360,21 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 64,44 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku dotacji celowej na pomoc finansową w zakresie

rewitalizacji linii kolejowej nr 369 Śrem – Czempień oraz w zakresie budowy obwodnicy – III etap, Radzie Miejskiej w Śremie zostaną przedłożone w 2024 roku projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację tych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

14.320.420 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 66,48 % 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.

Dział 710 Działalność usługowa

1.075.000 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 27,91 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację domu przedpogrzebowego.

Dział 750 Administracja publiczna**18.439.055,65 zł**

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

Wydatki majątkowe stanowią 3,43 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone będą na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem”, modernizację budynku USC w Śremie oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**8.225 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3.002.400 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 30,31 % wszystkich wydatków działu i przeznaczone są na rozbudowę i modernizację monitoringu, dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP i Policji oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie jednostek ratowniczych gminy Śrem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**4.380.000 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia**1.838.000 zł**

Kwota rezerw budżetowych ujętych w tym dziale dotyczy: rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w wysokości 1.000.000 zł, rezerwy celowej w zakresie oświaty w wysokości 90.000 zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 710.000 zł. Uwzględniono też wydatki z tytułu opłat bankowych i rozliczeń z tytułu podatku Vat.

Dział 801 Oświata i wychowanie**109.694.124,00 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 290.575 zł. Kwota ta stanowi 0,92 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynoszących 31.453.833,56 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 7,44 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia**1.274.300 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 – 1.271.000 zł, wydatki łączne na program – 1.271.000 zł).

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 852 Pomoc społeczna**13.956.138,27 zł**

Wydatki tego działu to tylko wydatki bieżące, które dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych,

zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i dożywiania, odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zaplanowano też środki na 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**

190.420 zł

Wydatki tego działu to przede wszystkim środki na świadczenia związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, zaplanowano też wydatki na organizację imprez środowiskowych i tematycznych.

W dziale tym nie przewiduje się wydatków majątkowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

690.638 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

19.624.594 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, a także na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, funkcjonowania rodzin zastępczych i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

37.534.495,95 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą utrzymania miasta i gminy, tj. oczyszczania, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania schroniska dla zwierząt, a także innych usług m.in. utrzymania kanalizacji deszczowej, szaletów. Zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości sfinansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (13.239.360 zł).

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

Wydatki majątkowe stanowią 43,58 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na zadania określone w załączniku wydatków majątkowych. W przypadku dotacji na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, rozdzielono zadanie na część sfinansowaną ze środków „z ochrony środowiska” (50.000 zł) i część z pozostałych środków budżetowych (50.000 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

6.321.523 zł

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

Zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich.

W dziale tym zaplanowano również dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu kultury oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych (święta państwowe, konkursy, festiwale).

Wydatki majątkowe stanowią 3,16 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację wieży wodociągowej oraz dotacje na modernizację obiektów zabytkowych.

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

244.000 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna**9.191.000 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 2,18 % wszystkich wydatków tego działu i przeznaczone są na modernizację obiektów sportowych.

Rozchody

W 2024 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 5.133.300,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na w/w kwotę składają się:

- raty kredytów w wysokości	133.300 zł,
- wykup obligacji w wysokości	5.000.000 zł.

Spłaty rat dokonane będą z emisji papierów wartościowych (5.133.300 zł).

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (4.333.086,23 zł), dochody majątkowe (41.873.084,00 zł) oraz pozostała kwota z emisji obligacji (2.866.700,00 zł) przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Deficyt budżetu gminy na 2024 rok, wg projektu budżetu wynosi 2.866.700,00 zł.

Wyjaśnienia do zapisu § 19 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 2024 rok planuje się ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotą 12 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 2 866 700 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych kwotą 5 133 300 zł.

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

Na 2024 rok planuje się następujące kwoty dotacji:

Lp.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I.	celowe	2 086 859,00	9 393 880,00
1.	na pomoc finansową oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących	1 561 675,00	-
2.	na zadania zlecone innym podmiotom	-	8 583 880,00
3.	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	525 184,00	810 000,00
II.	podmiotowe	5 005 929,00	30 421 925,00
1.	dla instytucji kultury	5 005 929,00	-
2.	dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy	-	30 421 925,00
RAZEM		7 092 788,00	39 815 805,00

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

W 2024 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 2024 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 2024 rok.**

- 1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2023 r.**
- 2. Wykaz jednostek pomocniczych.**

1. Wykaz posiadanego zadłużenia na dzień 30 września 2023 r.

Rodzaj (kredyt/pożyczka/obligacje)	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank Polskiej Spółdzielczości	199 950,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO BP	2 000 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	8 900 000,00
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	9 000 000,00
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
		45 099 950,00

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