



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 11083

UCHWAŁA NR 78/IX/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167¹⁾) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem na 2025 rok w wysokości 288 991 433,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 268 443 144,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 259 914,15 zł;
- 2) dochody majątkowe 20 548 289,09 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4 359 689,09 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem na 2025 rok w wysokości 295 491 433,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 264 461 831,67 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2 463 900,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31 029 601,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 6 318 849,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 242 500,00 zł;
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 32 500,00 zł, finansowanego w całości z § 0480 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

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

§ 9. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 100 000,00 zł;
- 2) celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł;
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800 000,00 zł;

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

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

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

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 14. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego określa część B załącznika nr 9.

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

§ 16. Plan finansowy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy określa załącznik nr 10.

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

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

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

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

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
(-) Tomasz Klaczyński

Załączniki do uchwały
Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo			70 000,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
600	Transport i łączność			1 515 273,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 273,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	208 500,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 273,00
	60019		Płatne parkowanie	238 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 747 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 167 900,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	778 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 200,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 700,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 903 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 580 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 408 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 172 000,00
710	Działalność usługowa			500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00
750	Administracja publiczna			1 483 147,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 647,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 472,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			723 000,01
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 643,93
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 455,99
6207			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	177 156,08
6209			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 744,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 251,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 251,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 251,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			35 000,00
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	200,00
75495	Pozostała działalność			1 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			197 589 335,16
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 000,00
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			24 997 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			14 340 000,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00
0320			Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0880			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 805 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			400 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 275 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			125 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat			4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 800,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			156 366 535,16
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			152 379 026,90
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 987 508,26
758	Różne rozliczenia			11 562 195,71
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			9 615 993,71
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 615 993,71
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 946 202,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			70 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 821 202,00
801	Oświata i wychowanie			6 057 934,00
80101	Szkoły podstawowe			2 525 923,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			126,00
0690	Wpływy z różnych opłat			1 640,00
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			282 092,00
0830	Wpływy z usług			1 155 815,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			67 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			138 900,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			880 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			246 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			34 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			162 000,00
0830	Wpływy z usług			50 000,00
80104	Przedszkola			3 274 567,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			523 773,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 309 253,00
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			4 000,00
0830	Wpływy z usług			671 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 800,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			751 691,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			11 444,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 444,00
852	Pomoc społeczna			5 718 822,50
85202	Domy pomocy społecznej			221 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			221 300,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 920 684,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 584,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej			6 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			94 417,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 417,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			275 000,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
85216	Zasiłki stałe			860 750,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			909 505,50
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	59 300,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 285,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 669,08
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 251,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 321 076,00
0830			Wpływy z usług	150 000,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166 010,00
2360			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 066,00
85295	Pozostała działalność			110 090,00
0830			Wpływy z usług	80 000,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			233 625,00
85395	Pozostała działalność			233 625,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 645,01
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 469,99
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00
855	Rodzina			17 853 037,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 348 172,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 123 372,00
2360			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 859,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859,00
85504	Wspieranie rodziny			1 026 778,73
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	919 312,05
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 466,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			271 028,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 028,00
85595	Pozostała działalność			205 200,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 108 512,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			27 542 616,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 902 616,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 575 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 707 016,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 506 516,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt			675 880,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 880,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			168 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	168 000,00
90095	Pozostała działalność			8 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			60 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
926	Kultura fizyczna			447 400,00
92601	Obiekty sportowe			447 400,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447 400,00
RAZEM DOCHODY				288 991 433,11

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			410 600,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 600,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
600	Transport i łączność			12 080 009,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	287 507,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 507,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 639 143,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 359 143,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 280 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 359,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260		Zakup energii	44 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	230 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 187 687,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 272,84
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 563 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 110,00
	4260		Zakup energii	62 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4300		Zakup usług pozostałych	961 390,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 160 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	115 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	430 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 110 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 356 143,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 143,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 143,00
	71035		Cmentarze	1 163 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 013 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	19 367 962,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 472,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 724,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 265,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 366,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00
	4260		Zakup energii	31 286,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 140,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 325 681,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3050		Zasądzone renty	180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 131 711,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 849,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 650,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	185 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 370,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	260 148,11
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	72 862,55
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00
	4260		Zakup energii	222 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	29 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 378 034,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4307		Zakup usług pozostałych	23 436,01
	4309		Zakup usług pozostałych	6 563,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 500,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 325,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 982,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 060,02
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 939,98
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 795,79
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 473,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	333 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 546 809,15
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	284 009,15
	4430		Różne opłaty i składki	926 000,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 800,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 251,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4260		Zakup energii	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 845 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 600,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	340 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	5 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 300 000,00
	758		Różne rozliczenia	2 038 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
	4810		Rezerwy	2 000 000,00
	801		Oświata i wychowanie	141 545 487,09
	80101		Szkoły podstawowe	65 968 623,29
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	859 146,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 624,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 344 982,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 248,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275 885,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 546,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945 130,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809 557,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 371,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	818 491,00
	4220		Zakup środków żywności	66 720,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 004,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
4260	Zakup energii			2 354 135,00
4270	Zakup usług remontowych			501 532,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			37 379,00
4300	Zakup usług pozostałych			920 239,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40 745,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			54 407,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			36 248,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 739,00
4430	Różne opłaty i składki			2 405,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 986 784,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			57 029,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			95 117,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			171 379,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			896 896,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			29 909 664,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 374 846,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			649,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			213 011,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			76 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			689 520,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 296,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			880 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 345 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			132 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			776 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			564 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			79 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 803,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 200,00
4260	Zakup energii			90 840,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 920,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 320,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			200,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			161 589,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 720,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 240,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 963,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 188 583,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			159 957,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 497,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 080,00
80104	Przedszkola			35 445 301,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			139 528,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 826,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			368 078,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 994,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 273,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 953,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 799,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,00
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			8 954 871,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 911,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 150 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 892,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 610,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 285,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	121 907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 001,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 869,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 204,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			17 802 303,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 615,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 576 872,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 748,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 503,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 412,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	921 268,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 235,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	699 200,00
	4260		Zakup energii	73 714,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 099,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 608,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 941,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 735,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 063 134,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 357,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 858 292,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
80195	Pozostała działalność			3 052 695,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00
4270	Zakup usług remontowych			70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 930 948,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			58 445,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			539 934,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 279 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii			32 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 242 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			917 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			209 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
85195	Pozostała działalność			4 200,00
4190	Nagrody konkursowe			1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
852	Pomoc społeczna			18 341 832,50
85202	Domy pomocy społecznej			1 788 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 788 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 915 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 266 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			238 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000,00
4260	Zakup energii			56 000,00
4270	Zakup usług remontowych			52 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			910,00
4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 058 010,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 058 010,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	400 000,00
85295	Pozostała działalność			415 690,00
	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	100 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	242 090,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			255 360,00
85395	Pozostała działalność			255 360,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 500,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 704,45
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 293,41
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,22
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,78
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,56
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,44
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,78
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,22
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 826,67
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,33
	4300		Zakup usług pozostałych	2 510,00
	4307		Zakup usług pozostałych	67 305,00
	4309		Zakup usług pozostałych	19 230,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	2 333,33
	4419		Podróże służbowe krajowe	666,67
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			815 028,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			633 460,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 460,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			161 568,00
	3240		Stypendia dla uczniów	160 355,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,00
855	Rodzina			18 765 678,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 123 372,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 000 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 372,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 859,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 404 219,72
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 827,10
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 280,84
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 745,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 968,79
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 993,10
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4307		Zakup usług pozostałych	492 417,71
	4309		Zakup usług pozostałych	56 863,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	12 989,96
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 500,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,55
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251,12
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 028,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 028,00
	85595		Pozostała działalność	205 200,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 243 637,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 542 616,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 016,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 531,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4260		Zakup energii	21 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 356 362,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 575 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 451 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 401 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 137 610,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 012 610,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 048 080,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 580,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 218 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 008 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 342 929,87
	4260		Zakup energii	2 400 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 275 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 329,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 100,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 915 201,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 860,05
	4260		Zakup energii	68 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	134 806,70
	4300		Zakup usług pozostałych	381 750,00
	4430		Różne opłaty i składki	253 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 784,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 360 533,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 816 734,03
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 442,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 442,55
	4260		Zakup energii	170 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	122 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	207 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 749,48
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92116 Biblioteki				2 180 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00
92118 Muzea				1 809 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6589		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00
92195 Pozostała działalność				304 799,18
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	295 799,18
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				285 000,00
92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt				285 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00
926 Kultura fizyczna				9 464 400,00
92601 Obiekty sportowe				1 589 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	344 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 400,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				7 875 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	13 000,00
	4260		Zakup energii	70 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 727 000,00
RAZEM WYDATKI				295 491 433,11

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 3

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Modernizacja lokali komunalnych</i>	300 000,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania</i>	100 000,00
710	Działalność usługowa			150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Śremie</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego</i>	100 000,00
750	Administracja publiczna			219 269,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 269,50
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 795,79
			<i>Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem</i>	133 795,79
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 473,71
			<i>Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem</i>	37 473,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			<i>Zakup wyposażenia</i>	48 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			540 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	115 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			<i>Zakup sprzętu specjalistycznego</i>	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania</i>	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury wodociągowej i przeciwpożarowej</i>	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			5 440 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 811 816,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 520,00
			<i>Rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS</i>	6 000,00
			<i>Aktywny wypoczynek w "Dwójce" - BO</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 1</i>	95 320,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5</i>	80 000,00
			<i>Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 6</i>	83 200,00
			<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej</i>	75 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w Śremie</i>	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 296,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	28 596,00
			<i>Zakup sprzętu</i>	13 700,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00
			<i>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie</i>	880 000,00
	80104		Przedszkola	47 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00
			<i>Modernizacja Przedszkola Nr 3</i>	47 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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			313 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			313 400,00
	Modernizacja Przedszkola Nr 5			313 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 868 292,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 858 292,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2			250 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5			400 000,00
	Modernizacja obiektów oświatowych			2 208 292,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00
	Zakup sprzętu			10 000,00
80195	Pozostała działalność			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
	Modernizacja obiektów oświatowych			400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 648 194,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej			400 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 425 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00
	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem			850 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 575 000,00
	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem			7 575 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 048 080,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 287 580,00
	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury			3 287 580,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 510 000,00
	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury			1 450 000,00
	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II			60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			250 500,00
	Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii			50 000,00
	Ciepłe Mieszkanie			200 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt			100 000,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00
	Modernizacja infrastruktury schroniska			100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			657 329,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			657 329,87
	Budowa oświetlenia - FS			57 329,87
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem			600 000,00
90095	Pozostała działalność			1 017 784,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 017 784,75
	Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS			11 942,71
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS			18 142,76
	Modernizacja placu przy świetlicy w Pyszącej - FS			11 158,59
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Bodzynie - FS			15 000,00
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS			10 350,00
	Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS			16 000,00
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS			10 395,00
	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS			30 336,22
	rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS			34 710,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lucinach - FS</i>	6 000,00
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS</i>	14 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS</i>	24 749,37
			<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	300 000,00
			<i>Aktywny Fyrtel w Parku Puchalskiego - BO</i>	125 000,00
			<i>Aktywny Fyrtel w Parku Powstańców Wielkopolskich od Juniora do Seniora - BO</i>	250 000,00
			<i>Psarskie Tarasy - BO</i>	125 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			389 749,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			139 749,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 749,48
			<i>Modernizacja świetlicy w Górze - FS</i>	21 098,52
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Binkowie - FS</i>	18 650,96
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00
			<i>Modernizacja Śremskiego Ośrodka Kultury</i>	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00
			<i>Modernizacja obiektów zabytkowych</i>	50 000,00
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			200 000,00
			<i>Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie</i>	200 000,00
926	Kultura fizyczna			1 245 400,00
92601	Obiekty sportowe			1 245 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 145 400,00
			<i>Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp.</i>	895 400,00
			<i>Parkour plac na Stadionie Miejskim w Śremie - BO</i>	125 000,00
			<i>Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal przy SP w Zbrudzewie - BO</i>	125 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
			<i>Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim</i>	100 000,00
RAZEM WYDATKI				31 029 601,44

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
600 Transport i łączność	0,00	0,00	1 796 650,00	0,00	0,00	0,00	
60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	287 507,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	287 507,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 359 143,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 359 143,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla JST na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 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>Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Srem</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2830	Dotacja celowa z 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	100 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	139 528,00	39 085 040,00	0,00	1 442 225,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	7 365 606,00	0,00	859 146,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 146,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy-własne Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 344 982,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla jednostek systemu oświaty nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy</i>	0,00	0,00	0,00	7 344 982,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	139 528,00	17 416 118,00	0,00	267 553,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		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
	<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>Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 500,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
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	1 008 000,00
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 880,00</i>
	<i>dotacje na zadania zlecone innym podmiotom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 120,00</i>
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Modernizacja infrastruktury schroniska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 442,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 442,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>1 565 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla instytucji kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja Śremskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		5 520 442,00	0,00	2 438 178,00	39 703 040,00	0,00	7 454 195,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 6

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

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

II. WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		152 000,00
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
RAZEM WYDATKI			168 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 7

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

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 967 616,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 967 616,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			19 902 616,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			29 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			36 000,00
RAZEM DOCHODY				19 967 616,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 967 616,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			19 967 616,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 016,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	88 531,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260			Zakup energii	21 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 356 362,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
RAZEM WYDATKI				19 967 616,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOŁECKI								
Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Zadania	Koszt przedsięwzięcia	Kwota funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego	Klasyfikacja budżetowa		
						Dział	Rozdział	Paragraf
1	Binkowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 650,96 zł	18 650,96 zł	921	92109	6050
2	Błociszewo	Organizacja spotkania aktywizującego mieszkańców	Organizacja spotkania aktywizującego mieszkańców	6 560,87 zł	28 560,87 zł	921	92195	4300
		Modernizacja dróg gminnych	Modernizacja ul. Ogrodowej w Błociszewie	22 000,00 zł		600	60016	6050
3	Bodzinyewo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	Budowa pomieszczenia gospodarczego	9 500,00 zł	20 887,04 zł	900	90095	6050
			Wykonanie utwardzenia pod pomieszczeniem	5 500,00 zł		900	90095	6050
			Zakup i montaż masztów flagowych	2 500,00 zł		900	90095	4300
		Organizacja Dnia Kobiet	Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzny	3 387,04 zł		921	92195	4300
4	Borgowo	Zakup i montaż kontenera ogrodowego	Zakup i montaż kontenera ogrodowego	18 142,76 zł	18 142,76 zł	900	90095	6050
5	Dalewo	Remont świetlicy wiejskiej	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	31 203,51 zł	921	92109	4270
		Organizacja imprez plenerowych	Organizacja festynu np. Dzień Dziecka	10 000,00 zł		921	92195	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup AGD i wyposażenia	15 203,51 zł		921	92109	4210
6	Dąbrowa-Mateuszewo	Organizacja festynów	Organizacja imprez kulturalnych np. Dzień Kobiet, festyn rodzinny	13 095,41 zł	43 095,41 zł	921	92195	4300
			Organizacja Turnieju Sportowego	5 000,00 zł		921	92195	4300
		Budowa garażu na terenie SP	Budowa garażu na terenie SP	6 000,00 zł		801	80195	6050
		Budowa chodnika ul. grodzewska pod przejście dla pieszych	Budowa chodnika ul. grodzewska pod przejście dla pieszych	4 000,00 zł		600	60016	4300
		Budowa progu zwalniającego	Budowa progu zwalniającego	10 000,00 zł		600	60016	4300
		Utrzymanie porządku na terenach zielonych	Utrzymanie porządku na terenach zielonych	5 000,00 zł		900	90004	4300
7	Dobczyn	Doposażenie terenu rekreacyjnego	Zakup stolików i ławek	1 300,00 zł	13 213,21 zł	900	90095	4210
			Zakup parasola ogrodowego	1 500,00 zł		900	90095	4210
			Zakup i montaż szopy narzędziowej	1 700,00 zł		900	90095	4210
			Zakup grilla	1 000,00 zł		900	90095	4210
		Organizacja festynu wioskowego	Organizacja festynu wioskowego	7 713,21 zł		921	92195	4300

8	Gaj	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	Zakup krzeseł	12 500,00 zł	21 852,62 zł	921	92109	4210
		Organizacja imprez aktywizujących życie sołectwa	Organizacja festynu	6 352,62 zł		921	92195	4300
		Zakup gabloty ogłoszeniowej	Zakup gabloty ogłoszeniowej	3 000,00 zł		900	90095	4300
9	Góra	Remont świetlicy wiejskiej	Malowanie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	21 598,52 zł	921	92109	4270
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	Wymiana mebli kuchennych, sprzętu AGD	21 098,52 zł		921	92109	6050
10	Grodzewo	Organizacja Dnia Kobiet	Organizacja Dnia Kobiet	4 242,78 zł	21 242,78 zł	921	92195	4300
		Organizacja Dnia Dziecka	Organizacja Dnia Dziecka	8 000,00 zł		921	92195	4300
		Budowa oświetlenia	Projekt instalacji lamp oświetleniowych ul. Północna	9 000,00 zł		900	90015	6050
11	Grzymysław	Wymiana siatki w piłkochwycie	Wymiana siatki w piłkochwycie	6 500,00 zł	21 546,70 zł	900	90095	4300
		Wykonanie klimatyzacji w drewnianej wiacie	Wykonanie klimatyzacji w drewnianej wiacie	6 150,00 zł		900	90095	4300
		Zakup gabloty ogłoszeniowej	Zakup gabloty ogłoszeniowej	3 000,00 zł		900	90095	4300
		Zakup zestawu biesiadnego	Zakup zestawu biesiadnego	1 090,00 zł		900	90095	4210
		Renowacja elementów drewnianych i uszczelnienie drewnianej wiaty	Renowacja elementów drewnianych i uszczelnienie drewnianej wiaty	4 806,70 zł		900	90095	4270
12	Kadzewo	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Zakup i montaż zestawu naprawy rowerów, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery	10 350,00 zł	21 547,70 zł	900	90095	6050
		Zakup zestawu muzycznego	Zakup zestawu muzycznego	3 650,00 zł		900	90095	4210
		Organizacja imprez aktywizujących życie sołectwa	Organizacja imprez aktywizujących życie sołectwa	7 547,70 zł		921	92195	4300
13	Kaleje	Instalacja kamer na placu zabaw	Instalacja kamer na placu zabaw	4 500,00 zł	19 921,46 zł	900	90095	4300
		Równanie i renowacja ul. Grobelka	Równanie i renowacja ul. Grobelka	4 500,00 zł		600	60016	6050
		Organizacja imprez	Organizacja Dnia Kobiet	2 921,46 zł		921	92195	4300
			Organizacja pikniku rodzinnego	6 000,00 zł		921	92195	4300
			Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	2 000,00 zł		921	92195	4300
14	Kawcze	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	14 737,82 zł	14 737,82 zł	600	60016	6050
15	Krzyżanowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	24 749,37 zł	24 749,37 zł	900	90095	6050
16	Luciny	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	31 610,07 zł	921	92109	4300
		Koszenie terenów zielonych	Koszenie terenów zielonych	4 610,07 zł		900	90004	4300
		Organizacja kina plenerowego	Organizacja kina plenerowego	4 000,00 zł		921	92195	4300
		Organizacja spotkań kulturalno-rozrywkowych	Organizacja spotkań kulturalno-rozrywkowych	10 000,00 zł		921	92195	4300
		Wykonanie utwardzenie na terenie rekreacyjnym	Wykonanie utwardzenie na terenie rekreacyjnym	6 000,00 zł		900	90095	6050

17	Łęg	Montaż lampy solarnej	Montaż lampy solarnej	14 178,79 zł	14 178,79 zł	900	90015	6050
18	Marianowo	Budowa terenu rekreacyjnego	Doposażenie placu zabaw	11 942,71 zł	11 942,71 zł	900	90095	6050
19	Mechlin	Organizacja Dnia Kobiet	Organizacja Dnia Kobiet	2 820,05 zł	50 820,05 zł	921	92195	4300
		Orgnizacja Dni Mechlina	Organizacja Dni Mechlina	8 700,00 zł		921	92195	4300
		Organizacja Mikołajek	Organizacja Mikołajek	4 000,00 zł		921	92195	4300
		Zakup namiotów	Zakup namiotów 12x6 i 4,5x3	10 000,00 zł		900	90095	4210
		Zakup gablot ogłoszeniowych	Zakup gablot ogłoszeniowych	9 000,00 zł		900	90095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup lodówki	4 000,00 zł		921	92109	4210
			Zakup stołu do bilarda	4 300,00 zł		921	92109	4210
Zakup i montaż ławek na ulicy Polnej	Zakup i montaż ławek na ulicy Polnej	8 000,00 zł	900	90095	4300			
20	Mórka	Modernizacja dróg gminnych	Modernizacja ulicy Topolowej	28 814,97 zł	28 814,97 zł	600	60016	6050
21	Niesłabin	Budowa oświetlenia gminnego	Budowa oświetlania ulica Zielona	34 151,08 zł	34 151,08 zł	900	90015	6050
22	Nochowo	Organizacja imprez plenerowych	Organizacja imprez plenerowych	18 000,00 zł	50 820,05 zł	921	92195	4300
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	Urządzenia street workout oraz szachy	16 000,00 zł		900	90095	6050
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	Zakup namiotu, zestawów biesiadnych, lodówki	10 820,05 zł		900	90095	4210
		Zakup i montaż 2 gablot ogłoszeniowych	Zakup i montaż 2 gablot ogłoszeniowych	6 000,00 zł		900	90095	4300
23	Olsza-Bystrzek	Remont świetlicy wiejskiej	Remont toalet	15 600,00 zł	21 700,16 zł	921	92109	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł		921	92109	4210
		Organizacja Festynu Rodzinnego	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 200,16 zł		921	92195	4300
		Zakup farby - odmalowanie altany i ławek	Zakup farby - odmalowanie altany i ławek	700,00 zł		900	90095	4210
24	Orkowo	Rozbudowa placu zabaw	Rozbudowa placu zabaw	16 000,00 zł	19 209,98 zł	900	90095	6050
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu Dzień Dziecka	3 209,98 zł		921	92195	4300
25	Ostrowo	Budowa altany nad jeziorem	Budowa altany nad jeziorem	14 000,00 zł	17 075,54 zł	900	90095	6050
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	3 075,54 zł		921	92195	4300
26	Pełczyn	Dostawa i montaż altany	Dostawa i montaż altany	14 336,22 zł	20 836,22 zł	900	90095	6050
		Organizacja imprezy plenerowej	Organizacja Festynu Rodzinnego	6 500,00 zł		921	92195	4300

27	Psarskie	Organizacja ogniska	Organizacja ogniska	500,00 zł	50 820,05 zł	921	92195	4300
		Zagospodarowanie terenu gminnego	Zrąbkowanie gałęzi	1 500,00 zł		900	90095	4300
		Zagospodarowanie terenu gminnego	Wykonanie koszenia lasu przy ulicy Leśnej	3 600,00 zł		900	90095	4300
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	4 000,00 zł		921	92195	4300
		Modernizacja dróg gminnych	Utwardzenie i równanie dróg gruntowych	40 220,05 zł		600	60016	6050
		Konserwacja altany wokół Orlika - zakup materiałów	Konserwacja altany wokół Orlika - zakup materiałów	1 000,00 zł		900	90095	4210
28	Pyszca	Remont pomieszczeń OSP	Remont pomieszczeń OSP	3 000,00 zł	45 585,59 zł	754	75412	4270
		Zakup tablic ogłoszeniowych	Zakup tablic ogłoszeniowych	9 000,00 zł		900	90095	4300
		Zakup garażu wraz z projektem i przygotowaniem terenu	Zakup garażu wraz z projektem i przygotowaniem terenu	11 158,59 zł		900	90095	6050
		Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa (Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny)	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa (Dzień kobiet, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny)	15 000,00 zł		921	92195	4300
		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	3 927,00 zł		921	92109	4210
		Zakup ławek i stołów	Zakup ławek i stołów	3 500,00 zł		900	90095	4210
29	Sosnowiec	Rozbudowa terenu rekreacyjnego	Montaż urządzenia zabawowego-huśtawka potrójna metalowa	10 395,00 zł	19 667,36 zł	900	90095	6050
		Zakup i montaż lustra drogowego (ulica Leśna/Łowiecka)	Zakup i montaż lustra drogowego (ulica Leśna/Łowiecka)	900,00 zł		600	60016	4270
		Renowacja infrastruktury	Zakup materiałów do renowacji drewnianych elementów	600,00 zł		900	90095	4210
		Organizacja festynu rodzinnego	Organizacja festynu rodzinnego	6 472,36 zł		921	92195	4300
		Wynajem toalety na teren rekreacyjny w okresie maj-wrzesień	Wynajem toalety na teren rekreacyjny w okresie maj-wrzesień	1 300,00 zł		900	90095	4300
30	Szymanowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupy do świetlicy	491,99 zł	24 291,99 zł	921	92109	4210
		Tablica ogłoszeniowa	Tablica ogłoszeniowa	1 700,00 zł		900	90095	4300
		Dostawa i montaż sauny na teren rekreacyjny w Szymanowie	Dostawa i montaż sauny na teren rekreacyjny w Szymanowie	15 000,00 zł		900	90095	6050
		Utrzymanie czystości i porządku	Sprzątanie gminnych dróg	1 100,00 zł		900	90003	4300
		Organizacja imprez aktywizujących	Dzień Kobiet i Mężczyzn	4 000,00 zł		921	92195	4300
			Dożynki	2 000,00 zł		921	92195	4300
31	Wirginowo	Zakup i dostawa 2 gablot ogłoszeniowych	Zakup i dostawa 2 gablot ogłoszeniowych	6 000,00 zł	14 687,00 zł	900	90095	4300
		Wycinka drzew i krzewów przy drodze gminnej	Wycinka drzew i krzewów przy drodze gminnej	8 687,00 zł		600	60016	4300
32	Wyrzeka	Doposażenie terenu rekreacyjnego	Wykonanie boiska do koszykówki	34 710,10 zł	34 710,10 zł	900	90095	6050

33	Zbrudzewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup lodówki	6 000,00 zł	50 820,05 zł	921	92109	4210
			Zakup laptopa	3 000,00 zł		921	92109	4210
			Zakup materiałów na realizacji projektu	820,05 zł		921	92109	4210
			Zakup środków czystości	500,00 zł		921	92109	4210
			Zakup podgrzewacza	500,00 zł		921	92109	4210
		Budowa przejścia dla pieszych (Polna i Śremska)	Budowa przejścia dla pieszych (Polna i Śremska)	30 000,00 zł	600	60016	6050	
		Organizacja uroczystości kulturalnych	Wydarzenie kulturalne dla mieszkańców	10 000,00 zł	921	92195	4300	
RAZEM					882 692,49 zł			

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 9

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

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

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			757 472,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		757 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 591,00
	4260	Zakup energii		31 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 251,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		170,00
852	Pomoc społeczna			3 087 984,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 915 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00
	4260	Zakup energii		56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		910,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 166 010,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 166 010,00
	85295	Pozostała działalność		6 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 390,00
855	Rodzina			16 396 259,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 123 372,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00

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

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

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

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			380 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		380 000,00
801	Oświata i wychowanie			763 135,00
	80104	Przedszkola		751 691,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		658 753,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		92 938,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		11 444,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 444,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			675 880,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		675 880,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		675 880,00
RAZEM WYDATKI				1 819 015,00

C. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00
852	Pomoc społeczna			101 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 314,00
	0830		Wpływy z usług	101 314,00
855	Rodzina			562 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	352 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
RAZEM DOCHODY				666 814,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 10

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI				2 050 102,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński

Załącznik nr 11

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Klaczyński