

Projekt

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217- 222, art. 235-240, art.242-243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, ze zm.) oraz art 111 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **25 937 547,27** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **23 795 594,27 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 w kwocie **480 244,27 zł**
- dochody majątkowe w wysokości: **2 141 953,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały 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 w kwocie: **103 503,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **30 181 139,27 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **24 001 191,63** w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **18 352 388,36 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **11 880 457,75 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **6 471 930,61 zł**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **1 053 760,00 zł**
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3 769 799,00 zł**
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **480 244,27 zł**
 - 5) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **35 000,00 zł**
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **310 000,00 zł**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6 179 947,64 zł** w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **6 179 947,64 zł w tym**
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **103 503,00 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **4 243 592,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie: **6 456 000,00 zł**, pochodzących z:

- 1) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: **1 615 000,00 zł**
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **2 800 000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie: **2 041 000,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **2 212 408,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **1 000 000,00 zł**
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: **4 243 592,00 zł**

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: **300 000,00 zł**, w tym:

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie: 240 946,00 zł**
- 2) **rezerwa celowa w kwocie: 59 054,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **59 054,00 zł**

§ 6. Dochody i wydatki obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

- dochody w kwocie: **2 814 483,00 zł**
- wydatki w kwocie: **2 814 483,00 zł**

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- dochody w kwocie: **90 000,00 zł**
- wydatki w kwocie: **90 000,00 zł**

3. Kwoty obejmujące planowane kwoty dotacji na 2023 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **1 053 760,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na ogólną kwotę: **289 004,44 zł** w tym:

1.	Sołectwo Dryżyna	kwota	21 677,96 zł
2.	Sołectwo Gola	kwota	32 910,60 zł
3.	Sołectwo Górczyna	kwota	39 471,73 zł

4.	Sołectwo Jędrzychowice	kwota	44 983,07 zł
5.	Sołectwo Kowalewo	kwota	24 564,85 zł
6.	Sołectwo Nowe i Małe Drzewce	kwota	25 352,19 zł
7.	Sołectwo Stare Drzewce	kwota	49 444,64 zł
8.	Sołectwo Wyszaków	kwota	22 097,87 zł
9.	Sołectwo Zamysłów	kwota	28 501,53 zł

§ 10. Ustala się dochody pochodzące ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w wysokości **1 536 150,00 zł** oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **3 151 150,00 zł**.

§ 11. Ustala się, że:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000,00 zł

4. Zaciągania w roku **2023** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **1 000 000,00 zł**

5. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Określa się kwotę: **1 000 000,00 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: **50 000,00 zł**.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do :

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	0,00
		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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 479,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 479,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00
		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	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	447 883,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 883,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		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	47 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			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	0,00
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 375 216,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 056 675,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 828,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 138,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 709,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 977 352,00
			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	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 053,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 816,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 903,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 450,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 836 739,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 124,00
758			Różne rozliczenia	8 643 210,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 074,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 550 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 283,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 283,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 853,00

			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 853,00
801			Oświata i wychowanie	726 010,65
			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	237 348,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 902,65
			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	237 348,65
		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	237 348,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
	80104		Przedszkola	327 094,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 280,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 280,00
852			Pomoc społeczna	738 695,62
			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	242 895,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 800,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00
			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	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85295		Pozostała działalność	242 895,62
			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	242 895,62
		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	242 895,62
855			Rodzina	2 766 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00
			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	0,00
		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	2 722 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00
			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	0,00
		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	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 000,00
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 930 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
			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	0,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				23 795 594,27
			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	480 244,27

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 536 150,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 150,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 536 150,00
630			Turystyka	103 503,00
			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	103 503,00
	63095		Pozostała działalność	103 503,00

			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	103 503,00
		6288	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	103 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 300,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				2 141 953,00
			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	103 503,00
Ogółem:				25 937 547,27
			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	583 747,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 084,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 084,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 084,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	8 600,00
	02001		Gospodarka leśna	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
600			Transport i łączność	3 802 294,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 294,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	869 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 850,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 536 150,00
630			Turystyka	103 503,00
	63095		Pozostała działalność	103 503,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 953 515,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 965,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 592,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,56
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 973 797,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 511 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00

	4260	Zakup energii	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 163 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 668,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 511,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 400,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00
80104		Przedszkola	1 872 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 532,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	125 280,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 850 408,62
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 997,00
85295		Pozostała działalność	311 923,62
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 462,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4227	Zakup środków żywności	2 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 288,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
855		Rodzina	3 007 152,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 471 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 836,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 336,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,58
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 362,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 901,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 951,59
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 265 000,00
	92116		Biblioteki	363 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	92195		Pozostała działalność	309 861,03

		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	11 500,00
		4090	Honoraria	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 377,96
		4270	Zakup usług remontowych	783,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	236 494,64
	92601		Obiekty sportowe	52 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 944,64
		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	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 444,64
			Razem:	30 181 139,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i rozchodów roku 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 456 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 615 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 800 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 041 000,00
Rozchody ogółem:			2 212 408,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2022 r.

Załącznik o udzielonych w 2023 roku dotacjach

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	900	90001	2650	200 000,00

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	363 600,00

3. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	852	85203	2310	12 000,00

Razem dotacje dla jsfp : **575 600,00 zł**

- na zadania bieżące 575 600,00 zł

- na zadania inwestycyjne 0,00 zł

Dotacja przedmiotowa w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 363 600,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 12 000,00 zł

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	339 660,00

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92195	2360	11 500,00
2.	926	92605	2360	66 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	20 000,00

2.	900	90005	2830	21 000,00
----	-----	-------	------	-----------

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	20 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp

478 160,00 zł w tym:

- na zadania bieżące 478 160,00 zł

- na zadania inwestycyjne 0,00 zł

Dotacje podmiotowe w kwocie 339 660,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 138 500,00 zł

Suma wszystkich dotacji

1 053 760,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1 053 760,00 zł

- dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2022
1.	Dochody	Plan
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	10 000,00
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00
2.	Wydatki	Plan
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	40 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i kosztów na 2023r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	
				§ 2650	§ inwestycyjny		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej OGÓŁEM	10 000,00	2 251 500,00	200 000,00	200 000,00	0	2 251 500,00	10 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa
na 2023 rok
DOCHODY WŁASNE

Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowa na rok 2023 ustalono w następujący sposób:

Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami:

1. podatek rolny ustalono w następujący sposób: stawkę 142,40 zł (2,5q x 56,96 zł.) za 1 ha przeliczeniowy po uwzględnieniu zmian powierzchni gruntów rolnych dla gospodarstw rolnych, natomiast dla działek rolnych ustalono stawkę 284,80 zł (5q x 56,96 zł) za 1 ha fizyczny,

2. podatek od nieruchomości ustalono biorąc pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku 2022, które wynoszą:

1) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 0,95 zł,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,80 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,50 zł,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,15 zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,81 zł,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 23,90 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 11,18 zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,87 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,50 zł,

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- pozostałych – 2% od wartości określonej jak wyżej,

3. podatek od środków transportowych ustalono stosując wskaźnik wzrostu wynoszący 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r.,

4. podatek leśny przy stawce $212,26 \times 0,220 \text{ m}^3 = 46,70$ zł za 1 ha lasu,

5. pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie 2022 roku z uwzględnieniem zmian w ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,

6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do budżetu na 2023 rok przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4750.31.2021

DOTACJE

1. **Wielkość subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3-4750.23.2022:

1) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **3 012 283,00 zł.**

w tym:

- kwota podstawowa w kwocie 1 888 954,00 zł

- kwota uzupełniająca w kwocie 1 123 329,00 zł

2) Część równoważąca w wysokości **80 853,00 zł.**

3) Część oświatowa w kwocie **5 550 074,00 zł**

Roczna kwota subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 8 643 210,00 zł

4) Kalkulacja planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosi: **2 772 615,00 zł.**

5) Kalkulacja planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w CIT wynosi: **64 124,00 zł.**

2. **Dotacje celowe** ustalono na podstawie informacji podanych w pismach:

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.55.2021 dotacja celowa na finansowanie w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w tym:

a) administracja publiczna w kwocie: **47 383,00 zł**

b) rodzina w kwocie: **2 766 000,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 2 722 000,00 zł

- zdrowotne świadczenia rodzinne 44 000,00 zł

2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113.8.2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, jako koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1 100,00 zł.**

Ogółem na zadania rządowe zlecone gminie ustalono kwotę 2 814 483,00 zł

3) Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.31010.14.2022.MWas dnia 19 października 2022 roku w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w kwocie **485 800,00 zł** w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12 000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 140 000,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie: 135 000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 45 800,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie: 153 000,00 zł.

Ponadto przyjęto plan na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i inne formy wychowania przedszkolnego – prognozowane na 2023 rok

w kwocie: 183 732,00 zł w tym:

- oddziały przedszkolne – 13 554,00 zł
- przedszkola – 149 094,00 zł
- punkt przedszkolny – 21 084,00 zł

W planie dochodów przyjęto również dotację celową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie w kwocie: **480 244,27 zł.**

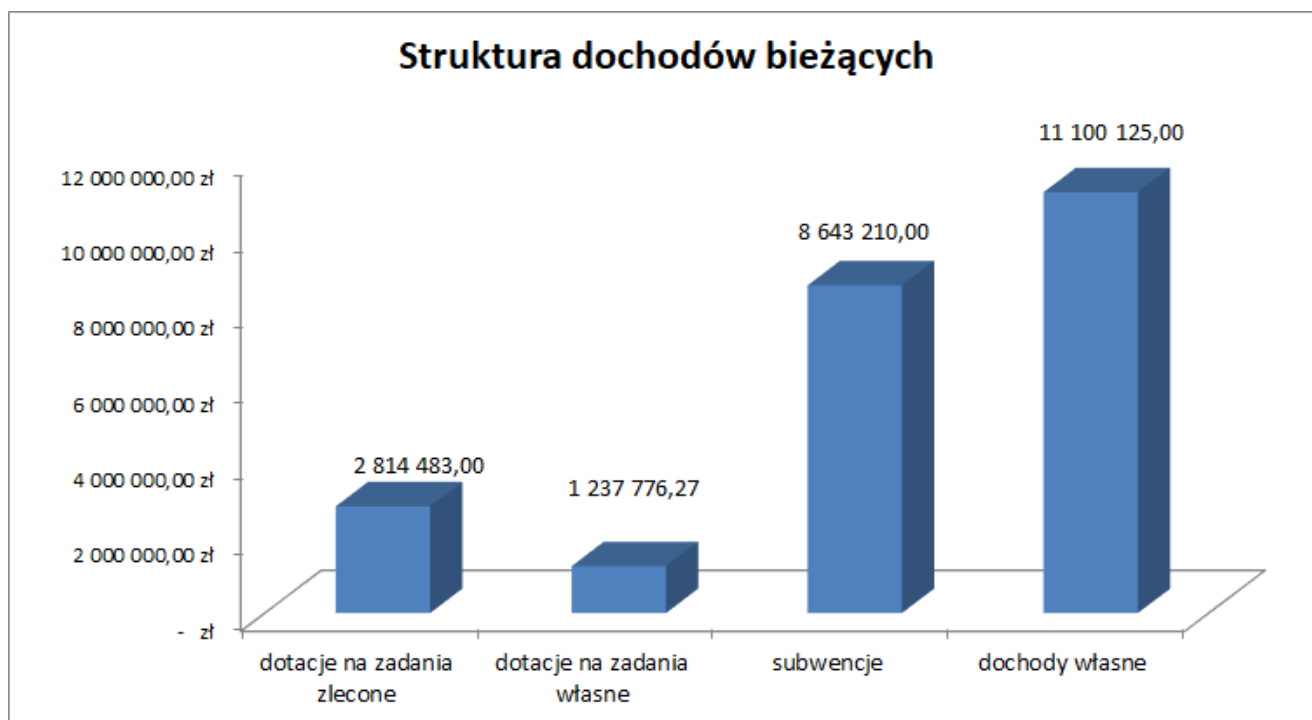
DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2023 rok ustalono w kwocie ogółem: 25 937 547,27 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **23 795 594,27 zł**
- dochody majątkowe w wysokości: **2 141 953,00 zł**

1. Dochody bieżące, w tym:

- 1) dochody własne w kwocie: 11 100 125,00 zł, co stanowi 46,65 % dochodów bieżących;
- 2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2 814 483,00 zł, co stanowi 11,83% dochodów bieżących;
- 3) subwencje ogólne w kwocie: 8 643 210,00 zł, co stanowi 36,32 % dochodów bieżących;
- 4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne środki na cele bieżące w kwocie 1 237 776,27 zł, co stanowi 5,20 % dochodów bieżących.



2. Dochody majątkowe w kwocie 2 141 953,00 zł, w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: **500 000,00 zł;**
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie:

2 300,00 zł

3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie: **1 536 150,00 zł**

4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: **103 503,00 zł**

3. Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 88 479,00 zł w tym:

1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **24 479,00 zł**,

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **54 000,00 zł**,

Podstawowe dochody podatkowe i opłaty w tym:

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	2 772 615,00 zł
2.	podatek od nieruchomości w kwocie:	2 630 828,00 zł
3.	wpływy z usług (rekultywacja wysypiska) w kwocie:	1 880 000,00 zł
4.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie:	1 300 000,00 zł
5.	podatek rolny w kwocie:	704 191,00 zł
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie:	350 000,00 zł
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie:	150 000,00 zł
8.	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:	90 000,00 zł
9.	podatek leśny w kwocie:	89 525,00 zł
10.	podatek od środków transportowych w kwocie:	32 903,00 zł

Dochody przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

WYDATKI

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków rzeczowych na 2023 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.

Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie gminne.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę :

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2023,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2022 roku,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku,
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne,

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2023 ustalono w kwocie: 30 181 139,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą: **24 001 191,63 zł**

- wydatki majątkowe wynoszą: **6 179 947,64 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **79,52%**

- wydatki majątkowe **20,48 %**

Wydatki bieżące w kwocie 24 001 191,63 zł w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 11 880 457,75 zł, co stanowi 49,50 % ogółu wydatków bieżących;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 6 471 930,61 zł, co stanowi 26,97% ogółu wydatków bieżących;

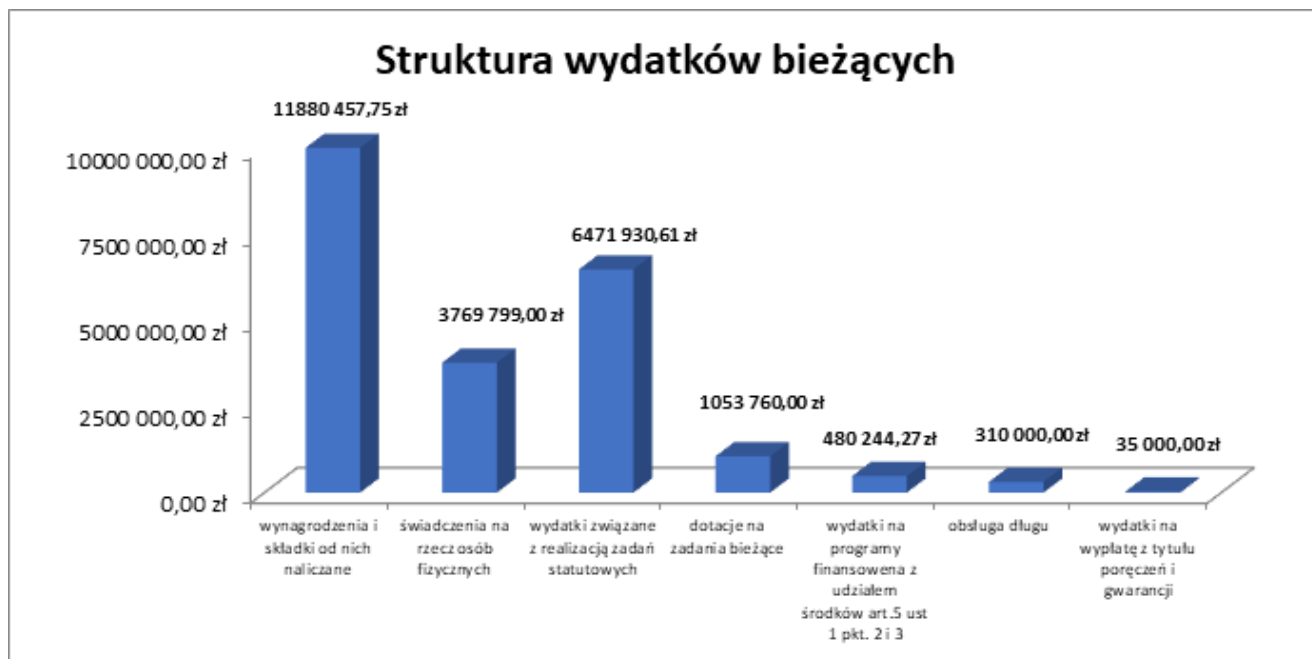
3) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 1 053 760,00 zł, co stanowi 4,39% ogółu wydatków bieżących;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 769 799,00 zł, co stanowi 15,71 % ogółu wydatków bieżących;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie: 480 244,27 zł co stanowi 2,00 % ogółu wydatków bieżących;

6) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: 35 000,00 zł, co stanowi 0,15 % ogółu wydatków bieżących

7) obsługa długu publicznego kwocie: 310 000,00 zł, co stanowi 1,29 % ogółu wydatków bieżących.



Wydatki majątkowe w kwocie 6 179 947,64 zł obejmują następujące zadania:

Lp.	klasyfikacja			kwota wydatku	rodzaj zadania
1.	010	01044	6050	220 000,00	Budowa kanalizacji w Małych Drzewcach (wkład własny)
				220 000,00	
2.	600	60016	6050	939 850,00	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg, Przebudowa dróg w miejscowości Szlichtyngowa, Budowa drogi w Nowych Drzewcach
			6100	350 000,00	Budowa drogi w Nowych Drzewcach

			6370	1 536 150,00	Przebudowa ul. Cicha i Sienkiewicza w miejscowości Szlichtyngowa
				2 826 000,00	
3.	630	63095	6058	103 503,00	Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice
				103 503,00	
4.	754	75412	6050	50 000,00	Budowa remizy OSP Gola
				50 000,00	
5.	801	80101	6050	420 000,00	ZPE: wymiana okien, remont dachu na łączniku, wymiana rynien, SP Stare Drzewce: remont placu parkingowego, remont nawierzchni boiska, ogrodzenie wokół szkoły; SP Jędrzychowice: naprawa dachu, dokumentacja sali
				420 000,00	
6.	801	80104	6050	98 000,00	ZPE: wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola
				98 000,00	
7.	900	90015	6050	255 000,00	Budowa oświetlenia: miasto Szlichtyngowa, wieś Wyszaków
				255 000,00	
8.	921	92109	6050	750 000,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszakowie
			6100	1 265 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kowalewie
				2 015 000,00	Przebudowa świetlicy we wsi Wyszaków
9.	921	92120	6050	108 000,00	Prace na ruinach Kościoła w Wyszakowie, Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
				108 000,00	
10.	926	92605	6050	56 000,00	Budowa wiaty biesiadnej we wsi Górczyna
			6060	28 444,64	Doposażenie placów zabaw (FS)
				84 444,64	
		suma		6 179 947,64	

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

W budżecie gminy na 2023 rok ustalono dotacje na następujące zadania:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie w kwocie: **20 000,00 zł**

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla gminnych OSP w kwocie: **20 000,00 zł**

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: **339 660,00 zł** (Niepubliczne Przedszkole w Starych Drzewcach),

- dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień dla Miasta Leszna za gotowość oraz pobyt w schronisku dla osób bezdomnych kwocie: **12 000,00 zł**

- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie: **200 000,00 zł**, ustaloną wg stawek kalkulacyjnych.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie: **21 000,00 zł**

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: **363 600,00 zł** (Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej);

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie: **77 500,00 zł**,

Ogółem ustalono dotacje w kwocie: 1 053 760,00zł przeznaczone na:

- zadania bieżące w kwocie: 1 053 760,00 zł

- zadania inwestycyjne w kwocie: 0,00 zł

Dotacje przedstawiono w **załączniku nr 4** do Projektu Uchwały.

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie: **300 000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie: **240 946,00 zł**

- rezerwa celowa na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie: **59 054,00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 4 243 592,00 zł.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2023 rok wynoszą: **6 456 000,00 zł**. W części stanowią one:

1. Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: 1 615 000,00 zł na realizację inwestycji: budowa świetlicy we wsi Wyszanów, budowa drogi w Nowych Drzewcach.

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości: 2 800 000,00 zł na realizację inwestycji oraz na realizację wcześniejszych zobowiązań.

3. Wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości: 2 041 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji Serii H 13.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2023 roku wyniosą: **2 212 408,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

1) wykup obligacji komunalnych Serii H 13 w kwocie: 1 000 000,00 zł;

2) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie: 212 408,00 zł.

3) przelew na rachunek lokat w kwocie: 1 000 000,00 zł

Przychody i rozchody przedstawiono w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku wyniesie : 3 525 181,00 zł i dotyczy:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę: 2 800 000,00 zł;
- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kwotę: 725 181,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie: 90 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 roku zaplanowano na kwotę: 90 000,00 zł

Gmina Szlichtyngowa jest uczestnikiem Związku Międzygminnego pod nazwą „EKO- PRZYSZŁOŚĆ”, którego zadaniem jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, częściowo pokrywa się z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok ustalono w **wysokości: 2 251 500,00 zł** i przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok ustalono w **kwocie: 289 004,44 zł**.