

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021 MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

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 2020 r. poz. 713 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 2019 roku, poz.869, ze zm.)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie w wysokości: **25 885 954,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **25 583 524,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości: **302 430,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie w wysokości: **26 207 772,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały. w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **25 264 503,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **15 361 708,00 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **9 353 688,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **6 008 020,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **922 100,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **8 765 695,00 zł**

4) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **40 000,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **175 000,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **943 269,00 zł** w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **943 269,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **321 818,00 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.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2021 rok w kwocie **1 334 226,00 zł**, pochodzących z:

1) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **455 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne: budowa dróg na osiedlu leśnym w Górczynie - pokrycie deficytu.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie **432 000,00 zł**. Kwota przychodów zostanie przeznaczona na wykup obligacji Serii F 13.

3) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie **447 226,00 zł**, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 012 408,00 zł** i przeznacza się na:

1) wykup obligacji komunalnych Serii F 13 w kwocie **800 000,00 zł**

2) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie **212 408,00 zł** z 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**

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **447 226,00 zł**

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: **219 500,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie: **140 821,00 zł**

2) rezerwa celowa w kwocie: **78 679,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **78 679,00 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: **7 938 419,00 zł**

- wydatki w kwocie: **7 938 419,00 zł** jak określono zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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: **90 100,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

3. Kwoty obejmujące planowane kwoty dotacji na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **952 100,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2021 rok w wysokości **244 253,54 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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.

§ 11. 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. Zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**.

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

5. Określa się kwotę **300 000,00 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia.....2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00
			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	5 700,00
			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	5 700,00
600			Transport i łączność	782 658,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	782 658,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00
			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	65 500,00
			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	23 000,00
		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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	45 299,00

			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	44 939,00
			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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00
			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	360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 327 769,00
			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	60 001,00

			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	60 001,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 575,00
			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	1 961 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 701,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 303,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 341,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 690,00
			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	1 242 353,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 937,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 665,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 785,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 230,00
			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
		0220	Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego	1 400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		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	112 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	250 000,00
			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	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 129 273,00
			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	3 029 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 501 079,00
			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	4 280 712,00
			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	4 280 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 219 414,00
			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	2 219 414,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953,00
801			Oświata i wychowanie	390 319,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 200,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	80104		Przedszkola	279 665,00
			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	18 225,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
		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	6 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 954,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 954,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	78 300,00
852			Pomoc społeczna	513 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	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	Wpływ z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
855			Rodzina	7 891 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 335 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
			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	10 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

bieżące				razem :	25 583 524,00
			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
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa		302 430,00
			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		302 430,00
			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		2 430,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
				majątkowe razem:	302 430,00
			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
Ogółem:					25 885 954,00
			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

Plan dochodów bieżących ogółem		25 583 524,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem		302 430,00
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
Plan dochodów ogółem		25 885 954,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia.....2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 840,00
	01008		Melioracje wodne	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 840,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	10 550,00
	02001		Gospodarka leśna	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
600			Transport i łączność	2 420 912,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 532,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 749 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 962,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
750			Administracja publiczna	2 173 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 109,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 215,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 110,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75095		Pozostała działalność	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	215 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
758		Różne rozliczenia	219 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 500,00
	4810	Rezerwy	219 500,00
801		Oświata i wychowanie	9 029 497,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 548 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	167 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 462,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 531,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
80104		Przedszkola	1 287 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
	4220	Zakup środków żywności	95 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 178,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 514,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	78 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80195		Pozostała działalność	61 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00
851		Ochrona zdrowia	90 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
852		Pomoc społeczna	1 399 061,00

85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
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	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	20 154,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 673,00
85295		Pozostała działalność	80 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	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	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
855			Rodzina	8 067 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 288 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 048,00
	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	111 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 907,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00
	4260	Zakup energii	208 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 557,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	241 564,00
	2360	Dotacje celowe 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 564,00
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926		Kultura fizyczna	188 467,00
	92601	Obiekty sportowe	58 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 717,00
	2360	Dotacje celowe 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 767,00
Razem:			26 207 772,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 334 226,00
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	455 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	432 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	447 226,00
	Rozchody ogółem:		1 012 408,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00

Dochody i wydatki zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
			Ogółem	7 938 419,00	7 938 419,00
750			Administracja publiczna	44 919,00	44 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 919,00	44 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 919,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
855			Rodzina	7 891 000,00	7 891 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 000,00	5 335 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 335 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 288 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	961,00

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 160 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00	205 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 000,00

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 100,00	90 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 100,00	90 100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik o udzielonych w 2021 roku dotacjach

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

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

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92116	2480	310 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
852	85203	2310	9 600,00

4. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
600	60013	6630	30 000,00

Razem dotacje dla jsfp 549 600,00 zł w tym:

- na zadania bieżące 519 600,00 zł;
- na zadania inwestycyjne 30 000,00 zł:

Dotacja przedmiotowa w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 310 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 39 600,00 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	300 000,00

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	01008	2830	10 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	15 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 402 500,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 402 500,00 zł,

 Dotacje podmiotowe w kwocie 300 000,00 zł

 Dotacje celowe w kwocie 102 500,00 zł

 Suma wszystkich dotacji 952 100,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 922 100,00 zł,

- dotacja na zadania inwestycyjne 30 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2021
1.	Dochody	Plan
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	10 500,00
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
2.	Wydatki	Plan
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	70 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia

Plan przychodów i kosztów na 2021r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Przychody	2 164 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 700,00
	40002		Dostarczanie wody	656 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 500,00
			Koszty	2 164 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 700,00
	40002		Dostarczanie wody	656 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00

710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Szlichtyngowa
 z dnia.....2020 r.

Projekt wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego na 2021 rok

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan / kwota
Dryżyna	900	90004	Utrzymanie zieleni,	1 000,00
	921	92195	Imprezy integracyjne, paczki	6 000,00
	921	92195	Środki czystości	532,00
	921	92195	Wyposażenie budynku	6 500,00
	921	92195	Doposażenie placu zabaw	4 500,00
				18 532,00
Gola	600	60016	Naprawa drogi	12 854,09
	900	90004	Estetyka wsi	2 400,00
	900	90015	Montaż latarni	8 000,00
	900	90015	Montaż oprawy oświetleniowej	2 500,00
	921	92195	Imprezy kulturalne	2 000,00
				27 754,09
Górczyna	600	60016	Zakup wiat przystankowych	10 000,00
	900	90004	zakup kosy spalinowej + osprzęt	3 000,00
	900	90004	Zakup drzewek i kwiatów	2 000,00
	900	90004	Utrzymanie porządku i czystości	2 500,00
	921	92195	Odnowienie ławek, tablic, stojak na rowery	777,30
	921	92195	Zakup kuchenki gazowej oraz butli	2 000,00
	921	92195	Naprawa podłogi	3 500,00
	921	92195	Kultywowanie tradycji	3 000,00
	926	92605	Wytyczenie granic placu zabaw	5 500,00
				32 277,30
Jędrzychowice	600	60016	Remont drogi gminnej	5 000,00
	801	80101	Doposażenie szkoły	3 000,00
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	900	90015	Zakup i montaż lamp	12 000,00
	900	90015	Zakup oprawy oświetleniowej	1 500,00
	921	92195	Wyposażenie świetlicy	3 013,19
	921	92195	Kultywowanie tradycji	3 000,00
	926	92605	Ogrodzenie stawu	7 000,00
				38 513,19
Kowalewo	600	60016	Remont dróg gminnych	5 025,10
	900	90004	Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 500,00
	921	92195	Mikołajkowe paczki dla dzieci	1 000,00
	921	92195	Organizacja święta plonów	2 500,00

	921	92195	Remont łazienek w świetlicy	10 000,00
				20 025,10
Nowe i Małe Drzewce	900	90004	Utrzymanie zieleni	2 006,03
	921	92195	Ogrodzenie terenu przy świetlicy	4 200,00
	921	92195	Doposażenie świetlic	9 900,00
	921	92195	Imprezy integracyjne	3 500,00
	921	92195	Poprawa elewacji na świetlicy	2 000,00
				21 606,03
Stare Drzewce	600	60016	Remont dróg gminnych	9 138,54
	600	60016	Zabezpieczenie łuku drogi	2 000,00
	801	80101	Wsparcie szkoły podstawowej	1 500,00
	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi	1 500,00
	921	92195	Remont i rozbudowa łazienek	5 000,00
	921	92195	położenie kostki brukowej	5 000,00
	921	92195	Imprezy integracyjne	3 500,00
	921	92195	kultura i aktywizacja mieszkańców	1 000,00
	921	92195	Plecenie wieńca i palmy wielkanocnej	300,00
	921	92195	Doposażenie Sali wiejskiej	13 000,00
				41 938,54
Wyszanów	900	90004	Wykaszenie terenów zielonych	2 000,00
	921	92195	Integracja mieszkańców	3 500,00
	921	92195	Zakupy do klubu, świetlicy (gry itp.)	1 500,00
	921	92195	Zakup ławek	600,00
	926	92605	Wymiana elementów placu zabaw	11 766,38
				19 366,38
Zamysłów	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi	2 000,00
	921	92195	Imprezy okolicznościowe	2 500,00
	921	92195	Ułożenie kostki przy sali	6 000,00
	921	92195	Doposażenie świetlicy	12 740,91
	926	92605	Projekt placu zabaw	1 000,00
				24 240,91
Ogółem FS				244 253,54

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia

w sprawie Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2021 ustalono w następujący sposób:

Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami:

Dochody własne.

-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,

-podatek od nieruchomości ustalono następująco: pozostawiono stawki obowiązujące z 2020 r.

-podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.,

-podatek leśny przy stawce $192,24 \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,73 \text{ zł}$ za 1 ha lasu,

-pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie 2020 roku z uwzględnieniem zmian w ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,

-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4750.30.2020 natomiast podatek od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. z uwzględnieniem zmian w ilości podatników.

DOTACJE

1.**Wielkość subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3-4750.30.2020:

I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **2 219 414,00 zł.**

w tym:

- kwota podstawowa w kwocie 1 162 782,00 zł

- kwota uzupełniająca w kwocie 1 056 632,00 zł

II. Część równoważąca w wysokości **953,00 zł.**

III. Część oświatowa w kwocie **4 280 712,00 zł**

Roczna kwota subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 6 501 079,00 zł

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

pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.46.2020 dotacja celowa na finansowanie w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w tym:

a) administracja publiczna w kwocie: **44 919,00 zł**

b) obrona narodowa w kwocie: **1 500,00 zł**

c) rodzina w kwocie: **7 891 000,00 zł**

w tym:

-świadczenia wychowawcze w kwocie: 5 335 000,00 zł

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 2 328 000,00 zł

-wspieranie rodziny w kwocie: 205 000,00 zł

-zdrowotne świadczenia rodzinne: 23 000,00 zł

c)Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-18/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, jako koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1 000,00 zł**.

Ogółem na zadania rządowe zlecone gminie ustalono kwotę 7 938 419,00 zł

i przedstawiono w załączniku nr 4 do Projektu Uchwały.

Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.12.2020.MWas z dnia 18 października 2020 roku w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w kwocie **503 200,00 zł** w tym:

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 160 000,00 zł,

-ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 54 200,00 zł

-zasiłki stałe w kwocie 117 000,00 zł,

-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 9 000,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 163 000,00 zł.

Pismo Ministerstwa Finansów ST3-4750.30.2020 (załącznik do pisma) kalkulacja planowanej na 2021 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosi **3 029 273,00 zł**.

Ponadto przyjęto plan na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i inne formy wychowania przedszkolnego – prognozowane na 2021 rok

w kwocie 189 454,00 zł w tym:

- oddziały przedszkolne 7 200,00 zł

- przedszkola 159 300,00 zł

- punkt przedszkolny 22 954,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok ustalono

w kwocie ogółem 25 885 954,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25 583 524,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 302 430,00 zł

Dochody bieżące, w tym:

1)dochody własne w kwocie: 9 924 404,00 zł, co stanowi 39,47 % dochodów bieżących;

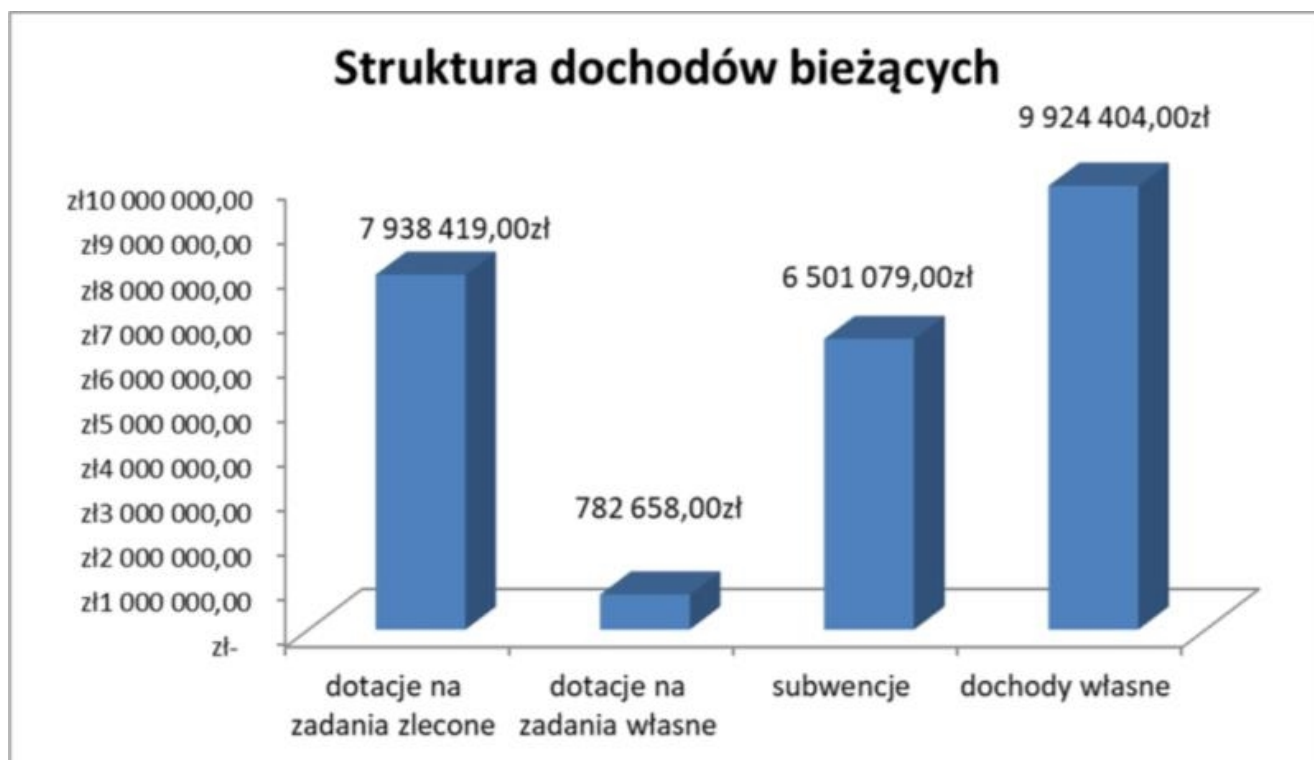
2)dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

w kwocie 7 938 419,00 zł, co stanowi 31,27 % dochodów bieżących;

3)subwencje ogólne w kwocie: 6 501 079,00 zł, co stanowi 25,61 % dochodów bieżących;

4)dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne dotacje celowe w kwocie 1 522 052,00 zł, co stanowi 5,98 % dochodów bieżących.



Dochody majątkowe w kwocie 302 430,00 zł, w tym:

1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: **300 000,00 zł**;

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **2 430,00 zł**

Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 367 930,00 zł w tym:

1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

w kwocie 23 000,00 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 42 000,00 zł,

3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł,

Podstawowe dochody podatkowe i opłaty w tym:

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	3 029 273,00 zł
2.	podatek od nieruchomości w kwocie:	3 204 283,00 zł
3.	wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego:	1 400 000,00 zł
4.	podatek rolny w kwocie:	541 638,00 zł
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie:	170 000,00 zł
6.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie:	95 400,00 zł
7.	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:	90 000,00 zł
8.	podatek leśny w kwocie:	87 968,00 zł

9. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie: 45 000,00 zł
10. podatek od środków transportowych w kwocie: 33 126,00 zł

Dochody przedstawiono w załączniku **nr 1** do projektu 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 2021 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2020 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 2021,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2021 roku,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku,
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne,

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2021 ustalono w kwocie

26 207 772,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą: **25 264 503,00 zł**
- wydatki majątkowe wynoszą: **943 269,00 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **96,40 %**
- wydatki majątkowe **3,60 %**

Wydatki bieżące w kwocie 25 264 503,00zł w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9 353 688,00zł, co stanowi 37,03 % ogółu wydatków bieżących;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 008 020 zł, co stanowi 23,78 % ogółu wydatków bieżących;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 765 695,00 zł, co stanowi 34,70 % ogółu wydatków bieżących;

4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 922 100,00 zł, co stanowi 3,65 % ogółu wydatków bieżących;

5) obsługa długu publicznego w kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 0,70 % ogółu wydatków bieżących.

6) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 0,16 % ogółu wydatków bieżących.



Wydatki majątkowe w kwocie 943 269,00 zł obejmują następujące zadania:

Lp.	klasyfikacja	rodzaj zadania	kwota wydatku
1.	600-60013-6630	dotacja dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 324 w m. Szlichtyngowa	30 000,00
2.	600-60014-6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego we Wschowie na remont drogi Dworcowej	54 532,00
3.	600-60016-6050	budowa dróg gminnych osiedle leśne Górczyna	455 000,00
4.	600-60016-6050	przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	50 000,00
5.	600-60016-6060	zakup wiaty przystankowej we wsi Górczyna	10 000,00
	suma - 600		599 532,00
6.	754-75412-6050	przygotowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP Szlichtyngowa	20 000,00
	suma - 754		20 000,00
7.	801-80101-6050	remont dachu ZPE w Szlichtyngowej	35 000,00
		dokumentacja na termomodernizację budynku SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej	47 970,00
	suma - 801		82 970,00
8.	900-90015-6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	68 000,00
	suma - 900		68 000,00
9.	921 -92109-6050	dokumentacja na termomodernizację świetlicy w Wyszanowie	50 000,00
10.	921-92120-6050	prace na ruinie Kościoła św. Michała w Wyszanowie	50 000,00
11.	921-92195-6050	dokumentacja na tereny wypoczynku i rekreacji	50 000,00
		remont łazienek w świetlicy wiejskiej wsi Kowalewo	10 000,00

	suma - 921		160 000,00
12.	926-92605-6050	projekt budowy placów zabaw we wsi Zmysłów	1 000,00
13.	926-92605-6060	zakup elementów placu zabaw we wsi Wyszaków	11 767,00
	suma - 926		12 767,00
	suma		943 269,00

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021.

W budżecie gminy na 2021 rok ustalono dotacje na następujące zadania:

·dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **310 000,00 zł** (Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej);

·dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: **300 000,00 zł** (Niepubliczne Przedszkole w Starych Drzewcach),

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

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

·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: **9 600,00 zł**

·dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa” w kwocie **30 000,00 zł**

·dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Zakładu Spółek Wodnych we Wschowie w kwocie **10 000,00 zł**

·dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla gminnych OSP w kwocie **15 000,00 zł**

Ogółem ustalono dotacje w kwocie: 952 100,00 zł przeznaczone na:

- zadania bieżące w kwocie 922 100,00 zł

- zadania inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł

Dotacje przedstawiono w załączniku nr 6 do Projektu Uchwały.

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **219 500,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie 140 821,00 zł

- rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego

w kwocie 78 679,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 321 818,00 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.

PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2021 rok wynoszą **1 334 226,00 zł**. W części stanowią one:

1. wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 432 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji Serii F 13.

2. przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 455 000,00 zł na realizację inwestycji: budowa dróg na osiedlu leśnym w Górczynie - pokrycie deficytu.

3. kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 447 226,00 zł na realizację wcześniejszych zobowiązań.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2021 roku wyniosą **1 012 408,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

1. wykup obligacji komunalnych Serii F 13 w kwocie 800 000,00 zł;

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

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

Kwota długu na 31 grudnia 2020 roku wyniesie 4 849 997,00 zł i dotyczy:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę 3 700 000,00 zł;

- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kwotę 1 149 997,00 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 2021 roku zaplanowano na kwotę 90 100,00 zł i przedstawiono w załączniku nr 5.

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 7 do Projektu Uchwały.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok ustalono w wysokości **2 164 200,00 zł** i przedstawiono w załączniku nr 8.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok ustalono w kwocie **244 253,54 zł** i przedstawiono je w załączniku nr 9.