

**UCHWAŁA NR XLII/314/22  
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 28 grudnia 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: **32 731 456,79** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **25 137 289,27 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: **7 594 167,52 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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: **37 187 548,79 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **24 998 386,63** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **19 349 583,36 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: **7 469 125,61 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 **12 189 162,16 zł** w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **12 189 162,16 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: **4 456 092,00 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: **6 668 500,00 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: **2 253 500,00 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: 2 800 000,00 zł

**§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: 284 419,00 zł, w tym:**

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie: 220 379,00 zł**
- 2) **rezerwa celowa w kwocie: 64 040,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **64 040,00 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: **1 203 760,00 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 Wyszczanów          | 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 **6 988 364,52 zł** oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **8 603 364,52 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 XLII/314/22  
Rady Miejskiej Szlichtyngowa  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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  | 8 716 911,00 |
|     |       |      | 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                                   | 2 183 616,00 |
|     |       |      | 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   | 1 855 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 178 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 138 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 616,00     |
|     |       | 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 192 106,00 |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | 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  | 908 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 665 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 500,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 45 026,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 200 000,00   |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 9 100,00     |
|     |       | 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   | 2 975 000,00 |
|     |       |      | 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            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 000 000,00         |
|                       |       |      | 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   | 1 000 000,00         |
| 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>25 137 289,27</b> |
|                       |       |      | 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           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |



|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 5 837 706,35        |
|                         |       |      | 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  | 5 837 706,35        |
|                         |       |      | 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  | 5 837 706,35        |
| 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          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 150 658,17        |
|                         |       |      | 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   | 1 150 658,17        |
|                         |       |      | 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  | 1 150 658,17        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 594 167,52</b> |
|                         |       |      | 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          |



|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>32 731 456,79</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>583 747,27</b>    |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/314/22  
Rady Miejskiej Szlichtyngowa  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>268 860,00</b>   |
|            | 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   | 16 860,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 16 860,00           |
|            | 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            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>8 600,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 8 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 8 000,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 8 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 253 850,95</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 150 000,00          |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 103 850,95        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 869 910,60          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 101 500,00          |
|            |          | 4400     | Oplaty 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   | 5 837 706,35        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>103 503,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 103 503,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 103 503,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>179 700,00</b>   |
|            | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 20 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 700,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 80 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 953 515,56</b> |
|            | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 240,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty 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           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 100,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 100,00            |



|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>341 290,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 325 900,00           |
|            |       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty 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             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>345 000,00</b>    |
|            | 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 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 35 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>284 419,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 284 419,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 284 419,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 973 797,65</b> |
|            | 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           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 850 408,62</b> |
|            | 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 żywienia   | 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   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|       | 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   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 007 152,00</b> |
|       | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 471 494,75</b> |
|            | 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  | 1 197 658,17        |
|            |       | 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           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 1 150 658,17        |
|            | 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  | 856 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 430 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 161 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 255 000,00          |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 000 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 710 362,62</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 928 901,59        |
|            |       | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 157 000,00        |
|            |       | 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           |
|               | <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>236 494,64</b>    |
|               | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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            |
| <b>Razem:</b> |            |      |  | <b>37 187 548,79</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/314/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów roku 2023**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>6 668 500,00</b> |
| 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               | 2 253 500,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 212 408,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982               | 1 000 000,00        |
| 2                        | Spląty 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 XLII/314/22  
Rady Miejskiej Szlichtyngowa  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Załącznik o udzielonych w 2023 roku dotacjach**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**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 przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

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

**4. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---------------|
| 1.  | 600   | 60013    | 6630 | 150 000,00    |

|                                 |                   |           |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Razem dotacje dla jsfp :</b> | <b>725 600,00</b> | <b>zł</b> |
| - na zadania bieżące            | 575 600,00        | zł        |
| - na zadania inwestycyjne       | 150 000,00        | zł        |

|                                      |                   |           |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Dotacja przedmiotowa w kwocie</b> | <b>200 000,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>Dotacja podmiotowa w kwocie</b>   | <b>363 600,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>Dotacja celowa w kwocie</b>       | <b>162 000,00</b> | <b>zł</b> |

**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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

| 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 nie zaliczanym 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     |

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sfp</b> | <b>478 160,00</b> | zł w tym: |
| - na zadania bieżące                         | 478 160,00        | zł        |
| - na zadania inwestycyjne                    | 0,00              | zł        |

|                                    |                   |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Dotacje podmiotowe w kwocie</b> | <b>339 660,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>Dotacje celowe w kwocie</b>     | <b>138 500,00</b> | <b>zł</b> |

|                                   |                     |           |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Suma wszystkich dotacji</b>    | <b>1 203 760,00</b> | zł w tym: |
| - dotacje na zadania bieżące      | 1 053 760,00        | zł        |
| - dotacja na zadania inwestycyjne | 150 000,00          | zł        |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/314/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2022             |
|-----|--|------------------|
| 1.  | <b>Dochody</b>   | <b>Plan</b>      |
|     | <b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</b> | <b>10 000,00</b> |
|     | § 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        |
| 2.  | <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>      |
|     | <b>Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>  | <b>50 000,00</b> |
|     | § 4300 - Zakup usług pozostałych   | 50 000,00        |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/314/22

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 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<br>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:

. podatek rolny ustalono w następujący sposób: stawkę 170,90 zł (2,5q x 68,36 zł.) za 1 ha przeliczeniowy po uwzględnieniu zmian powierzchni gruntów rolnych dla gospodarstw rolnych, natomiast dla działek rolnych ustalono stawkę 341,80 zł (5q x 685,36 zł) za 1 ha fizyczny,

2. podatek od nieruchomości ustalono biorąc pod uwagę stawki podatkowe uchwalone na rok 2023, które wynoszą:

1) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m<sup>2</sup> powierzchni – 1,10 zł,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,79 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni - 0,60 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 m<sup>2</sup> powierzchni – 3,81 zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 0,86 zł,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - 26,90 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 13,47 zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 5,87 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 7,40 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 1,3 w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r.,

4. podatek leśny przy stawce 323,18 x 0,220 m<sup>3</sup> = 71,10 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.**

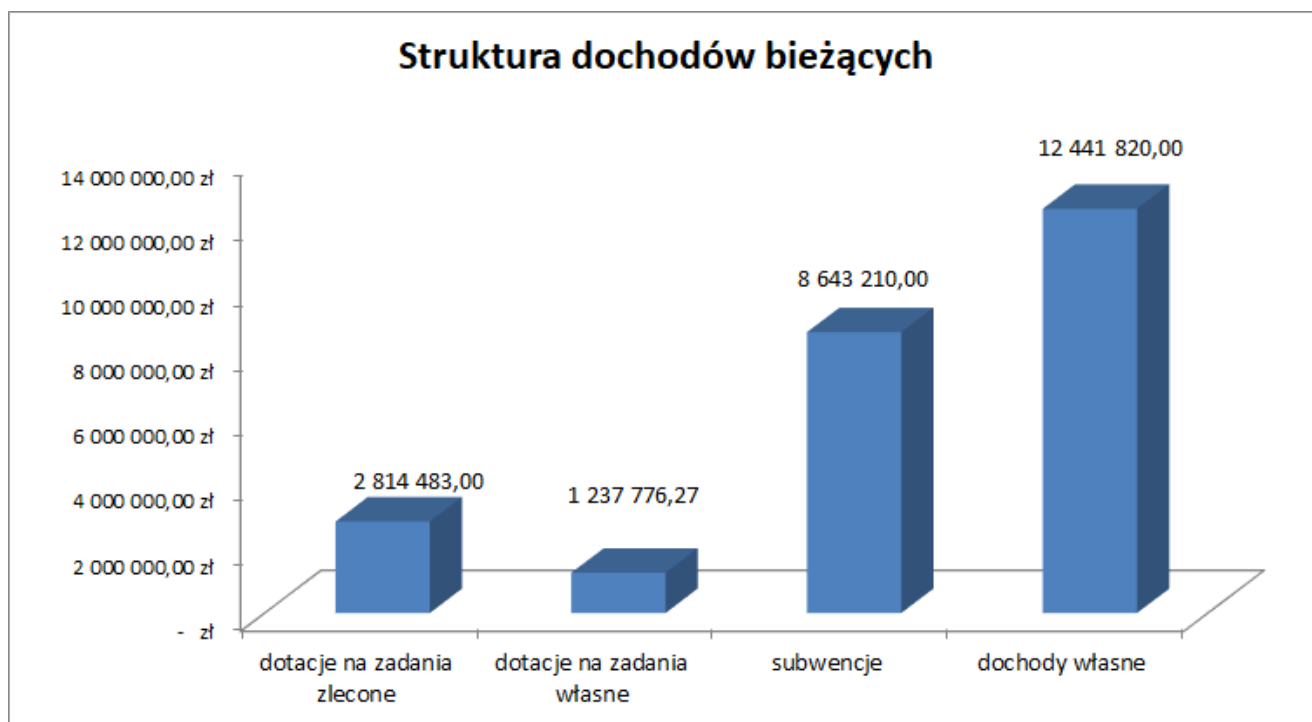
## DOCHODY

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2023 rok ustalono w kwocie ogółem: 32 731 456,79 zł w tym:**

- **dochody bieżące w wysokości: 25 137 289,27 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości: 7 594 167,52 zł**

### 1. Dochody bieżące, w tym:

- 1) dochody własne w kwocie: 12 441 820,00 zł, co stanowi 49,50 % 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 7 594 167,52 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: **6 988 364,52 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:   | 2 763 000,00 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:  | 843 000,00 zł   |
| 6.  | podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie:   | 350 000,00 zł   |
| 7.  | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie: | 150 000,00 zł   |
| 8.  | podatek leśny w kwocie:  | 142 500,00 zł   |
| 9.  | wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:  | 90 000,00 zł    |
| 10. | podatek od środków transportowych w kwocie:  | 47 642,00 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: 37 187 548,79 zł**

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą: **24 998 386 63 zł**



- wydatki majątkowe wynoszą: **12 189 162,16 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **67,22%**

- wydatki majątkowe **32,78%**

**Wydatki bieżące w kwocie 24 998 386,63 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: 7 469 125,61 zł, co stanowi 29,88% ogółu wydatków bieżących;

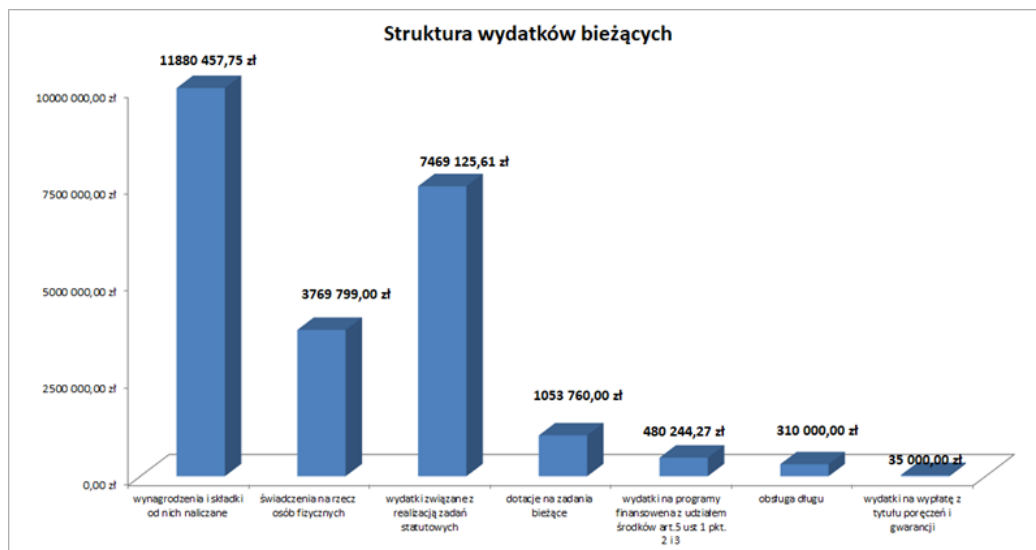
3) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 1 053 760,00 zł, co stanowi 4,39% ogółu wydatków bieżących;

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 12 189 162,16 zł obejmują następujące zadania:**

| Lp. | klasyfikacja |       |      | kwota wydatku     | rodzaj zadania   |
|-----|--------------|-------|------|-------------------|--|
| 1.  | 010          | 01044 | 6050 | 220 000,00        | Budowa kanalizacji w Małych Drzewcach (wkład własny)   |
|     |              |       |      | <b>220 000,00</b> |  |
| 2.  | 600          | 60013 | 6630 | 150 000,00        | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 324 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dryżyna                                   |
|     |              |       |      | <b>150 000,00</b> |  |
| 3.  | 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 | 5 837 706,35         | Przebudowa ul. Cicha i Sienkiewicza w miejscowości Szlichtyngowa. Droga w Goli i Osiedle leśne w Górczynie  |
|     |     |             |      | <b>7 127 556,35</b>  |   |
| 4.  | 630 | 63095       | 6058 | 103 503,00           | Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice   |
|     |     |             |      | <b>103 503,00</b>    |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 5.  | 754 | 75412       | 6050 | 50 000,00            | Budowa remizy OSP Gola  |
|     |     |             |      | <b>50 000,00</b>     |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 6.  | 801 | 80101       | 6050 | 420 000,00           | ZPE: wymiana okien, remont dachu na łączniku, wymiana rynien,<br>SP Stare Drzewce: remont placu parkingowego, remont nawierzchni boiska, ogrodzenie wokół szkoły;<br>SP Jędrzychowice: naprawa dachu, dokumentacja sali |
|     |     |             |      | <b>420 000,00</b>    |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 7.  | 801 | 80104       | 6050 | 98 000,00            | ZPE: wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola  |
|     |     |             |      | <b>98 000,00</b>     |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 8.  | 900 | 90005       | 6370 | 1 150 658,17         | Budowa OZE  |
|     |     |             |      | <b>1 150 658,17</b>  |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 7.  | 900 | 90015       | 6050 | 255 000,00           | Budowa oświetlenia: miasto Szlichtyngowa, wieś Wyszaków   |
|     |     |             |      | <b>255 000,00</b>    |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 8.  | 921 | 92109       | 6050 | 1 157 000,00         | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszakowie   |
|     |     |             | 6100 | 1 265 000,00         | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kowalewie   |
|     |     |             |      | <b>2 422 000,00</b>  | 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  |
|     |     |             |      | <b>108 000,00</b>    |   |
|     |     |             |      |                      |   |
| 10. | 926 | 92605       | 6050 | 56 000,00            | Budowa wiaty biesiadnej we wsi Górczyna   |
|     |     |             | 6060 | 28 444,64            | Doposażenie placów zabaw (FS)   |
|     |     |             |      | <b>84 444,64</b>     |   |
|     |     |             |      |                      |   |
|     |     | <b>suma</b> |      | <b>12 189 162,16</b> |   |



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**
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 324 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dryżyna w kwocie **150 000,00 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: 1 203 760,00 zł przeznaczone na:**

- **zadania bieżące w kwocie: 1 053 760,00 zł**
- **zadania inwestycyjne w kwocie: 150 000,00 zł**

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

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie: **284 419,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie: **220 379,00 zł**
- rezerwa celowa na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie: **64 040,00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 4 456 092,00 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: **6 668 500,00 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 Wyszaków, 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: 2 253 500,00 zł.

### **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.**