

UCHWAŁA NR LII/383/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA NA ROK 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270, 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 2023 r. poz. 1717)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie: **44 999 347,86 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **27 224 355,93 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 w kwocie **4 431 410,93 zł**
- dochody majątkowe w wysokości: **17 774 991,93 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie: **51 027 505,74 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **27 435 695,92 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **21 971 669,92 zł** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **13 584 558,00 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **8 387 111,92 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **1 139 660,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3 879 366,00 zł**
- 4) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **35 000,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **410 000,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **23 591 809,82 zł** w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **23 591 809,82 zł;**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **6 028 157,88 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 i przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie: **7 340 565,88 zł**, pochodzących z:

- 1) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: **1 140 565,88 zł**
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **5 400 000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie: **800 000,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 312 408,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 1 000 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 4 887 592,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie : 512 408,00 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: 323 919,00 zł, w tym:

1) **rezerwa ogólna w kwocie: 256 713,00 zł**

2) **rezerwa celowa w kwocie: 67 206,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **67 206,00 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: **2 917 734,92 zł**
- wydatki w kwocie: **2 917 734,92 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: **123 000,00 zł**
- wydatki w kwocie: **123 000,00 zł**

3. Kwoty obejmujące planowane kwoty dotacji na 2024 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **2 559 660,00 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 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na ogólną kwotę: **363 101,54 zł** w tym:

1.	Sołectwo Dryżyna	kwota	27 476,52 zł
2.	Sołectwo Gola	kwota	41 214,78 zł
3.	Sołectwo Górczyna	kwota	50 240,88 zł
4.	Sołectwo Jędrzychowice	kwota	55 749,46 zł
5.	Sołectwo Kowalewo	kwota	30 861,31 zł
6.	Sołectwo Nowe i Małe Drzewce	kwota	32 122,31 zł
7.	Sołectwo Stare Drzewce	kwota	62 187,19 zł
8.	Sołectwo Wyszaków	kwota	27 808,36 zł
9.	Sołectwo Zamysłów	kwota	35 440,73 zł

§ 10. Ustala się dochody pochodzące ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w wysokości **16 985 568,93 zł** oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **18 146 834,81 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 **2024** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **1 000 000,00 zł**

5. Zaciągania pożyczek, kredytów oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu.

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

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

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

9. 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 w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

10. 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 2024 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 LII/383/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 612,00
			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	22 612,00
			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	22 612,00
600			Transport i łączność	649 967,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 807,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 527,00
			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	82 527,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	727,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00
		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	700,00
750			Administracja publiczna	54 902,92
			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	54 102,92
			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	53 602,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			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	1 020,00
			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	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00
			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	600 000,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 282 162,00

			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	1 960 768,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 955,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 069,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 451,00
			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	1 156 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663 360,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 246,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 320,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 555,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 469 214,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 484,00
		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	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 885 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 809 431,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 284,00
758			Różne rozliczenia	10 066 714,00
			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	6 210 064,00
			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	6 210 064,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 856 650,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 650,00
801			Oświata i wychowanie	565 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			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	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 080,00
			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)	16 080,00
	80104		Przedszkola	338 350,00
			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	27 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 944,00
			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)	28 944,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			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	180 000,00
852			Pomoc społeczna	543 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
			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)	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			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	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00
			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)	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	2 917 385,01
			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	2 820 000,00
			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	2 808 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 385,01
			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)	48 385,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 050 000,00
			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	2 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 300,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 600,00
			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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				27 224 355,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 219 118,93
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 769 118,93
			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	1 769 118,93
600			Transport i łączność	7 502 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00
630			Turystyka	103 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 300,00
			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	327 300,00
			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	325 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
855			Rodzina	358 620,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 300,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 300,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 300,00
majątkowe razem:			17 774 991,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			44 999 347,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/383/23
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 449 472,93
	01008		Melioracje wodne	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 887,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 887,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 808 085,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 967,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	11 783,00
	02001		Gospodarka leśna	11 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
600			Transport i łączność	10 034 023,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 040,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 545 983,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 673 369,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	461,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 003,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
750			Administracja publiczna	3 554 945,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	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)	3 106 885,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,56
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		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	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 479 200,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00
		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	400 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00
758			Różne rozliczenia	323 919,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 919,00
		4810	Rezerwy	323 919,00
801			Oświata i wychowanie	13 790 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 698 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00
		4260	Zakup energii	268 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 652,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 215,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00

80104		Przedszkola	2 387 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
	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	417 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 248,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 939 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
	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	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00
	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	94 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 997,00
85295		Pozostała działalność	153 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 612,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
855		Rodzina	3 487 959,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 493 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 845,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00
85504		Wspieranie rodziny	83 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 539,28
	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	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 524,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 663,19
	4300	Zakup usług pozostałych	90 861,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 903,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 514,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 514,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 285 187,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 443 850,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,52
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 308,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 140 565,88
92116		Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 035 000,00
92195		Pozostała działalność	386 336,65
	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	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 836,65
	4220	Zakup środków żywności	59 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	303 840,00
	92601	Obiekty sportowe	79 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:			51 027 505,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/383/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów roku 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 340 565,88
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	1 140 565,88
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 312 408,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/383/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	380 160,00	0,00	0,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem				420 000,00	200 000,00	397 000,00	380 160,00	0,00	1 162 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/383/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024
1.	Dochody	Plan
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	13 000,00
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	13 000,00
2.	Wydatki	Plan
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	100 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/383/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów na 2024r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	
				§ 2650	§ inwestycyjny		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej OGÓŁEM	10 000,00	2 796 000,00	200 000,00	200 000,00	0	2 796 000,00	10 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa
na 2024 rok
DOCHODY WŁASNE

Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowa na rok 2024 ustalono w następujący sposób:

Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami:

1. 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 68,36 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 m² 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 m² 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 m² powierzchni – 3,81 zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,86 zł,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 26,90 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 13,47 zł,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,87 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² 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 stawki obowiązujące w 2023 r.,

4. podatek leśny przy stawce $327,43 \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,03 \text{ zł}$ za 1 ha lasu,

5. pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie 2023 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 2024 rok przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4750.19.2023

DOTACJE

1. **Wielkość subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3-4750.19.2023:

1) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **3 856 650,00 zł**.

w tym:

- kwota podstawowa w kwocie 2 484 256,00 zł

- kwota uzupełniająca w kwocie 1 372 394,00 zł

2) Część równoważąca w wysokości **0,00 zł**.

3) Część oświatowa w kwocie **6 210 064,00 zł**

Roczna kwota subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 10 066 714,00 zł

4) Kalkulacja planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosi: **3 809 431,00 zł**.

5) Kalkulacja planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w CIT wynosi: **76 284,00 zł**.

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.52.2023.A.Sob dotacja celowa na finansowanie w 2024 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w tym:

a) administracja publiczna w kwocie: **53 602,92 zł**

b) rodzina w kwocie: **2 863 112,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 2 808 000,00 zł

- zdrowotne świadczenia rodzinne w kwocie: 49 000,00 zł

- licencja programu POMOST w kwocie: 6 112,00 zł

2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113.19.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom jako koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1 020,00 zł**.

Ogółem na zadania rządowe zlecone gminie ustalono kwotę 2 917 734,92 zł

3) Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.17.2023.MWas dnia 17 października 2023 roku w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w kwocie **524 500,00 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 11 000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 175 000,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie: 117 000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 46 500,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie: 175 000,00 zł.

Ponadto przyjęto plan na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i inne formy wychowania przedszkolnego – prognozowane na 2024 rok

w kwocie: 205 824,00 zł w tym:

- oddziały przedszkolne – 16 080,00 zł
- przedszkola – 160 800,00 zł
- punkt przedszkolny – 28 944,00 zł

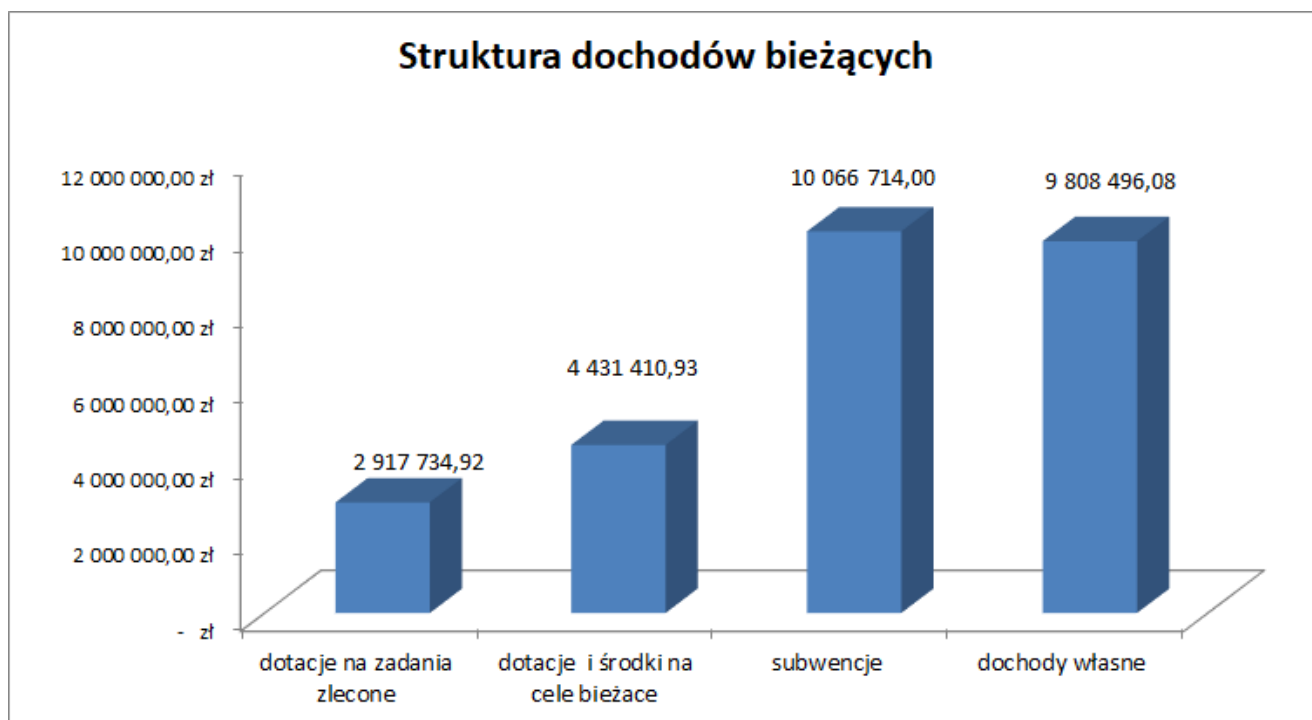
DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2024 rok ustalono w kwocie ogółem: 44 999 347,86 zł w tym:

- **dochody bieżące w wysokości: 27 224 355,93 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości: 17 774 991,93 zł**

1. Dochody bieżące, w tym:

- 1) dochody własne w kwocie: 9 808 496,08 zł, co stanowi 36,03 % 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 2 917 734,92 zł, co stanowi 10,72% dochodów bieżących;
- 3) subwencje ogólne w kwocie: 10 066 714,00 zł, co stanowi 36,99 % dochodów bieżących;
- 4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne środki na cele bieżące w kwocie 4 431 410,93 zł, co stanowi 16,28 % dochodów bieżących.



2. Dochody majątkowe w kwocie 17 774 991,93 zł, w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: **325 000,00 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: **16 985 568,93 zł**

4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie **358 620,00 zł**

3. Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 406 100,00 zł w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **27 100,00 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**,
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **325 000,00 zł**,

Podstawowe dochody podatkowe i opłaty w tym:

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	3 809 431,00 zł
2.	podatek od nieruchomości w kwocie:	3 116 768,00 zł
3.	wpływy z usług (rekultywacja wysypiska) w kwocie:	2 000 000,00 zł
4.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie:	1 300 000,00 zł
5.	podatek rolny w kwocie:	844 315,00 zł
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie:	350 000,00 zł
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie:	150 000,00 zł
8.	podatek leśny w kwocie:	143 419,00 zł
9.	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:	90 000,00 zł
10.	podatek od środków transportowych w kwocie:	41 246,00 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 2024 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2023 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 2024,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2023 roku,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku,
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne,

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2024 ustalono w kwocie: 51 027 505,74 zł

w tym:

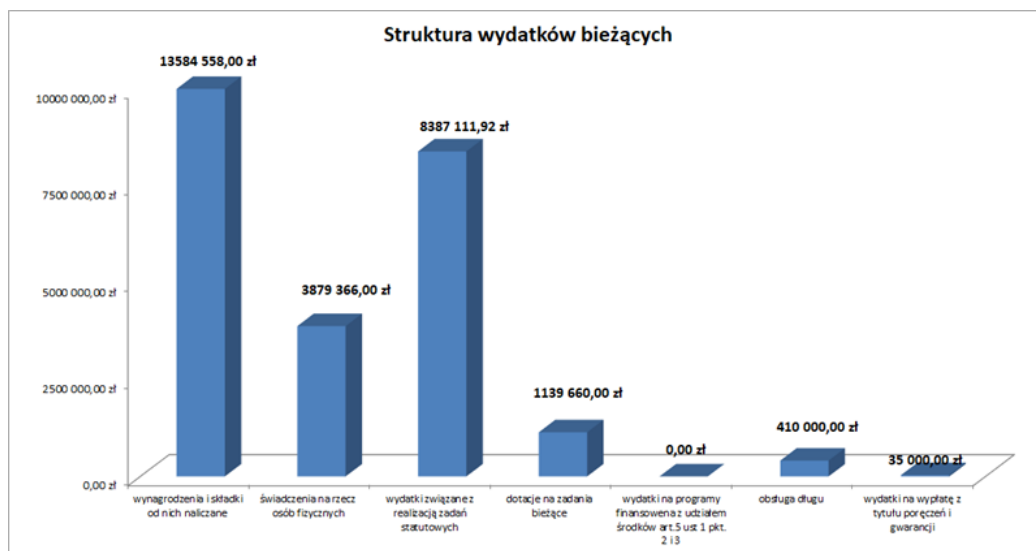
- wydatki bieżące wynoszą: **27 435 695,92 zł**
- wydatki majątkowe wynoszą: **23 591 809,82 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **53,77%**
- wydatki majątkowe **46,23%**

Wydatki bieżące w kwocie 27 435 695,92 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 13 584 558,00 zł, co stanowi 49,51% ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 8 387 111,92 zł, co stanowi 30,57% ogółu wydatków bieżących;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 1 139 660,00 zł, co stanowi 4,15% ogółu wydatków bieżących;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 879 366,00 zł, co stanowi 14,15% ogółu wydatków bieżących;
- 5) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: 35 000,00 zł, co stanowi 0,13% ogółu wydatków bieżących
- 6) obsługa długu publicznego kwocie: 410 000,00 zł, co stanowi 1,49% ogółu wydatków bieżących.



Wydatki majątkowe w kwocie 23 591 809,82 zł obejmują następujące zadania:

Lp.	klasyfikacja			kwota wydatku	rodzaj zadania
1.	010	01043	6050	100 000,00	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna
			6370	2 450 000,00	
				2 550 000,00	
2.	010	01044	6050	38 967,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Drzewcach w formule zaprojektuj i wybuduj
			6370	1 769 118,93	
				1 808 085,93	
3.	600	60013	6630	150 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 324 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dryżyna

				150 000,00	
4.	600	60014	6300	235 000,00	Budowa chodnika w m. Kowalewo
				235 000,00	
5.	600	60016	6050	327 003,00	Przebudowa dróg w miejscowości: - Szlichtyngowa (Browarowej, Polnej i części Miodowej), - Górczyna (bloki), - Stare Drzewce nr 005848F(szkoła)
			6370	7 502 150,00	Przebudowa dróg w miejscowości: - Szlichtyngowa (Browarowej, Polnej i części Miodowej, Cicha i Sienkiewicza), - Górczyna (bloki), - Stare Drzewce nr 005848F(szkoła)
				7 829 153,00	
6.	630	63095	6050	10 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej w Gminie Szlichtyngowa
				10 000,00	
7.	700	70021	6050	150 000,00	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
				150 000,00	
8.	754	75412	6050	908 000,00	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Szlichtyngowa (rozbudowa remizy OSP Gola i budowa remizy OPS Szlichtyngowa)
			6370	4 250 000,00	
				5 158 000,00	
9.	801	80101	6050	965 000,00	ZPE: wymiana okien, remont dachu na łączniku, SP Stare Drzewce: remont placu parkingowego, budowa boiska, ogrodzenie wokół szkoły; SP Jędrzychowice: przebudowa pomieszczeń na archiwum
				965 000,00	
10.	801	80104	6050	315 000,00	ZPE: wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola, remont dachu
				315 000,00	
11.	855	85516	6050	407 005,01	Budowa żłobka - dokumentacja projektowo -kosztorysowa w ramach programu Małuch +
				407 005,01	
12.	900	90004	6060	14 000,00	Zakup traktorka w m. Kowalewo
				14 000,00	
13.	900	90015	6050	5 000,00	Dokumentacja kosztorysowa na budowę oświetlenia w m. Kowalewo

				5 000,00	
14.	921	92109	6050	1 700 000,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszanie, Zamysławie
			6100	1 140 565,88	Przebudowa świetlicy w m. Wyszanie
				2 840 565,88	
15.	921	92120	6570	1 035 000,00	Prace na zabytkach- Parafia
				1 035 000,00	
16.	926	92605	6050	120 000,00	Budowa wiaty wiejskiej we wsi Górczyna
				120 000,00	
		suma		23 591 809,82	

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

W budżecie gminy na 2024 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: **30 000,00 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**

- dotacja celowa przekazana do Powiatu Wschowskiego na budowę chodnika w miejscowości Kowalewo w kwocie **235 000,00 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: **380 160,00 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 przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1 035 000,00 zł** (Parafia)

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: **420 000,00 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: 2 559 660,00 zł przeznaczone na:

- **zadania bieżące w kwocie: 1 139 660,00 zł**

- zadania inwestycyjne w kwocie: 1 420 000,00 zł

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

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie: **323 919,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie: **256 713,00 zł**

- rezerwa celowa na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego
w kwocie: **67 206,00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 6 028 157,88 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 i przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2024 rok wynoszą: **7 340 565,88 zł**. W części stanowią one:

1. Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: 1 140 565,88 zł na realizację inwestycji: budowa świetlicy we wsi Wyszanów.

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości: 5 400 000,00 zł na realizację inwestycji oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

3. Wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości: 800 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2024 roku wyniosą: **1 312 408,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

1) wykup obligacji komunalnych Serii A13 i I13 w kwocie: 1 100 000,00 zł;

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

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

Kwota długu na 31 grudnia 2023 roku wyniesie: 6 012 773,00 zł i dotyczy:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę: 5 500 000,00 zł;

- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kwotę: 512 773,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie: 90 000,00 zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 roku zaplanowano na kwotę: 123 000,00 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 2024 rok ustalono w **wysokości: 2 796 000,00 zł** i przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok ustalono w **kwocie: 363 101,54 zł**.