

**Projekt**

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia ..... 2024 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA NA ROK 2025**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530, 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 2024 r. poz. 167)

**Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie: **33 313 934,59 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **30 267 667,89 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 **50 313,20 zł**
- dochody majątkowe w wysokości: **3 046 266,70 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 2i 3 w kwocie **585 826,70 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie: **40 182 463,69 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **30 880 902,68 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **24 967 708,68 zł** z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **16 437 518,60 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **8 530 190,08 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **1 209 800,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3 936 994,00 zł**
- 4) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **32 000,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **610 000,00 zł**
- 6) 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 **124 400,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **9 301 561,01 zł** w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **9 301 561,01 zł**
- 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 **630 677,00 zł;**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **6 868 529,10 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2025 rok w kwocie: **7 780 937,10 zł**, pochodzących z:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **7 662 000,00 zł**
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **118 937,10 zł**;

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **912 408,00 zł** określone zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek raz przychów ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaciąganych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 1 500 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 6 749 592,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie : 912 408,00 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: **400 000,00 zł, w tym:**

- 1) **rezerwa ogólna w kwocie: 330 833,00 zł**
- 2) **rezerwa celowa w kwocie: 69 167,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **69 167,00 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: **2 878 629,00 zł**
- wydatki w kwocie: **2 878 629,00 zł**

2. dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 27 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- dochody w kwocie: **137 000,00 zł**
- wydatki w kwocie: **137 000,00 zł**

3. Kwoty planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 670 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 245 420,00 zł, ogółem w kwocie: **1 915 420,00 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 2025 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2025 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: **304 266,41 zł** w tym:

1.	Sołectwo Dryżyna	kwota	23 559,71 zł
2.	Sołectwo Gola	kwota	34 725,45 zł
3.	Sołectwo Górczyna	kwota	42 150,67 zł
4.	Sołectwo Jędrzychowice	kwota	46 951,94 zł
5.	Sołectwo Kowalewo	kwota	25 625,37 zł
6.	Sołectwo Nowe i Małe Drzewce	kwota	27 356,06 zł
7.	Sołectwo Stare Drzewce	kwota	51 864,86 zł
8.	Sołectwo Wyszaków	kwota	23 057,25 zł
9.	Sołectwo Zamysłów	kwota	28 975,10 zł

**§ 10.** Ustala się dochody pochodzące ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w wysokości **1 542 520,00 zł** oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **1 554 320,00 zł**.

**§ 11.** Ustala się, że:

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

**§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:**

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

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

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

4. Zaciągania w roku **2025** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **1 500 000,00 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2024 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
			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	34 000,00
600			Transport i łączność	75 064,20
			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	51 064,20
			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	51 064,20
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 828,51
			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	81 828,51

			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	1,51
750			Administracja publiczna	109 820,20
			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	50 313,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 507,00
			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	10,00
		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	58 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 313,20
			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	50 313,20
		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	35 509,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 803,60
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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 249 176,35
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 191,00
			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	1 805 114,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 574,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 003,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00
	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	2 274 913,00
			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	1 331 563,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	841 202,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 694,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 226,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 058,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 512 644,00
			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	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 461 428,35
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 433 195,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 232,98
758			Różne rozliczenia	5 677 396,63
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 629 011,62
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	796 382,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 629,22
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	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
801			Oświata i wychowanie	403 250,00
			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	3 700,00
			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	3 700,00
	80104		Przedszkola	219 550,00
			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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	12 000,00
	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	502 312,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			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)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00
			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)	167 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	47 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
			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)	147 000,00
	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	2 924 000,00
			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	2 886 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772 000,00
		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	38 000,00
			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	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 000,00
			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	14 000,00
			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	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	700 000,00
			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	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 800,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
			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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00
			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	11 800,00

	92195		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 267 667,89</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	50 313,20
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 320,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	964 320,00
			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	964 320,00
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
750			Administracja publiczna	227 206,70
			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	227 206,70
	75095		Pozostała działalność	227 206,70
			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	227 206,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	194 831,71
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 374,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00

			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	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	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	358 620,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	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	358 620,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	358 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 620,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 620,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 046 266,70</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	585 826,70
<b>Ogółem:</b>				<b>33 313 934,59</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	<b>636 139,90</b>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Szlichtyngowa  
z dnia.....2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 223 726,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>135 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 562,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 562,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 021 064,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 744,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 800,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 783,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 783,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 100,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 100,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 232 143,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>110 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 101 943,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 928,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 715,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>19 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418 543,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 296,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>222 700,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 527 290,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 257,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 830,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 170,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 807,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 249,69



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 990 492,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 961 100,00</b>
		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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		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	3 623 000,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>
		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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 392,00</b>
		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	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>642 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>610 000,00</b>
		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	600 000,00
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 624 953,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 046 095,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	335 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 035,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00
		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	43 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 827 590,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 170,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>771 882,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 472,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		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	448 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 476,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 448 176,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		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	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 776,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>189 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty 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	11 390,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>638 126,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 094,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 179,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>381 635,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 645,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 645,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 282 270,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>196 800,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 800,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>57 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>167 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 069 801,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00
		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	1 739,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 866,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>247 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 803,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 612,00
		4220	Zakup środków żywności	15 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>
		3250	Stypendia różne	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 470 228,01</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 772 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>95 223,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>407 005,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 385,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 620,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 830 201,68</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>103 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>193 253,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>163 948,68</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 620,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>992 000,00</b>
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 806 804,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 379 404,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 114,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 125,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>458 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 400,00</b>
		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	14 500,00
		4090	Honoraria	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>427 200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>281 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>145 500,00</b>
		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	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			<b>Razem</b>	<b>40 182 463,69</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów roku 2025**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 780 937,10</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	118 937,10
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 662 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>912 408,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2024 r.

### Dotacje na 2025r.

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
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	390 300,00	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
900	90005	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	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	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	590 000,00
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	14 500,00
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	70 000,00
Razem				458 000,00	200 000,00	12 000,00	390 300,00	0,00	855 120,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2024
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>14 000,00</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	14 000,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>
	<b>Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2025r. 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	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0	3 000 000,00	10 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa**  
**na 2025 rok**  
**DOCHODY WŁASNE**

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2025 ustalono w następujący sposób:

Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami:

1. podatek rolny ustalono w następujący sposób: stawkę 215,85 zł ( $2,5q \times 86,34$  zł.) za 1 ha przeliczeniowy po uwzględnieniu zmian powierzchni gruntów rolnych dla gospodarstw rolnych, natomiast dla działek rolnych ustalono stawkę 431,70 zł ( $5q \times 86,34$  zł) za 1 ha fizyczny,

2. podatek od nieruchomości ustalono biorąc pod uwagę stawki podatkowe uchwalone na rok 2025, 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 – 1,38 zł,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,84 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni - 0,73 zł,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 278 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 – 4,51 zł,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 1,19 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 - 34,00 zł,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 15,92 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 – 6,95 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 11,48 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 ustawowe obowiązujące na 2025 r.,

4. podatek leśny przy stawce  $277,35 \times 0,220 \text{ m}^3 = 61,02$  zł za 1 ha lasu,

5. pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie 2024 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 2025 rok przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4750.14.2024

### **DOTACJE**

1. **Wielkość subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3-4750.14.2024:

- 1) Subwencja ogólnej w wysokości **4 832 629,22 zł.**
- 2) Rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w wysokości **796 382,40 zł.**
- 3) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  
w wysokości **13 433 195,37 zł**
- 4) Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  
w wysokości **28 232,98 zł**

**Roczna kwota subwencji ogólnej i należnych udziałów w podatkach dochodowych na 2025 rok to kwota 19 090 439,97 zł**

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.60.2024.KHab dotacja celowa na finansowanie w 2025 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w tym:

- a) administracja publiczna w kwocie: **58 497,00 zł**
- b) obrona narodowa w kwocie **3 000,00 zł**
- c) rodzina w kwocie: **2 816 112,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 2 772 000,00 zł

- zdrowotne świadczenia rodzinne w kwocie: 38 000,00 zł

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

2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113.34.2024 z dnia 22 października 2024 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 2 878 629,00 zł**

3) Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.13.2024.B.Kro z dnia 18 października 2024 roku w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w kwocie **481 700,00 zł** w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie: 6 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 13 000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 101 000,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie: 167 000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 47 700,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie: 147 000,00 zł.

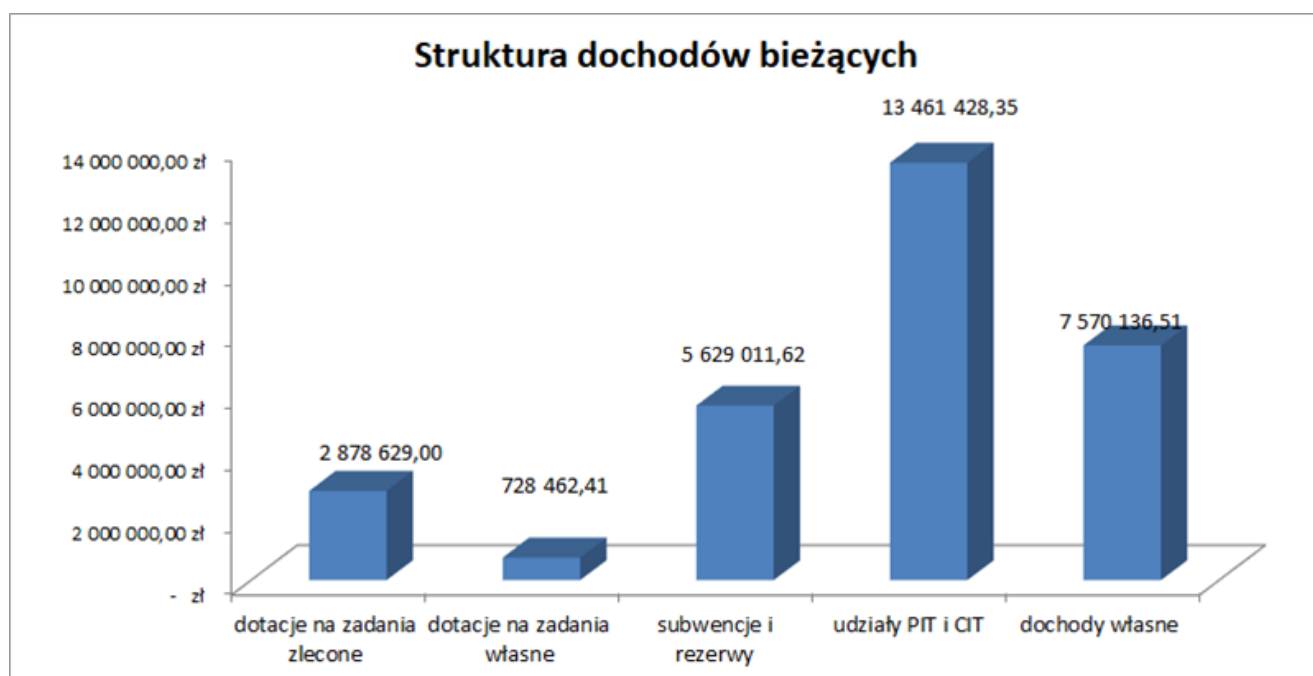
### **DOCHODY**

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2025 rok ustalono w kwocie ogółem: 33 313 934,59 zł w tym:**

- dochody bieżące w wysokości: 30 267 667,89 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 3 046 266,70 zł

**1. Dochody bieżące, w tym:**

- 1) dochody własne w kwocie: 7 570 136,51 zł, co stanowi 25,01 % 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 2 878 629,00 zł, co stanowi 9,51% dochodów bieżących;
- 3) subwencja ogólna i rezerwy na dochody w kwocie: 5 629 011,62 zł, co stanowi 18,60 % dochodów bieżących;
- 4) udziały PIT i CIT w kwocie: 13 461 428,35 zł, co stanowi 44,47 % dochodów bieżących;
- 5) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne środki na cele bieżące w kwocie 728 462,41 zł co stanowi 2,41 % dochodów bieżących;



**2. Dochody majątkowe w kwocie 3 046 266,70 zł, w tym:**

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: **500 000,00 zł**;
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **2 300,00 zł**
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie: **1 542 520,00 zł**
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie **1 001 446,70 zł**

**3. Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 584 128,51 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 **500 000,00 zł**,

**Podstawowe dochody podatkowe i opłaty w tym:**

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	13 433 195,37 zł
2.	podatek od nieruchomości w kwocie:	3 136 677,00 zł
3.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie:	1 350 000,00 zł
4.	podatek rolny w kwocie:	901 776,00 zł
5.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	425 000,00 zł
6.	wpływy z usług w kwocie:	202 500,00 zł
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie:	180 000,00 zł
8.	podatek leśny w kwocie:	122 653,00 zł
9.	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:	110 000,00 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 obligacyjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków rzeczowych na 2025 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2024 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 2025,
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2024 roku,
- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2025 roku,
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne,

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2025 ustalono w kwocie: 40 182 463,69 zł**

w tym:

- wydatki bieżące wynoszą: **30 880 902,68 zł**
- wydatki majątkowe wynoszą: **9 301 561,01 zł**

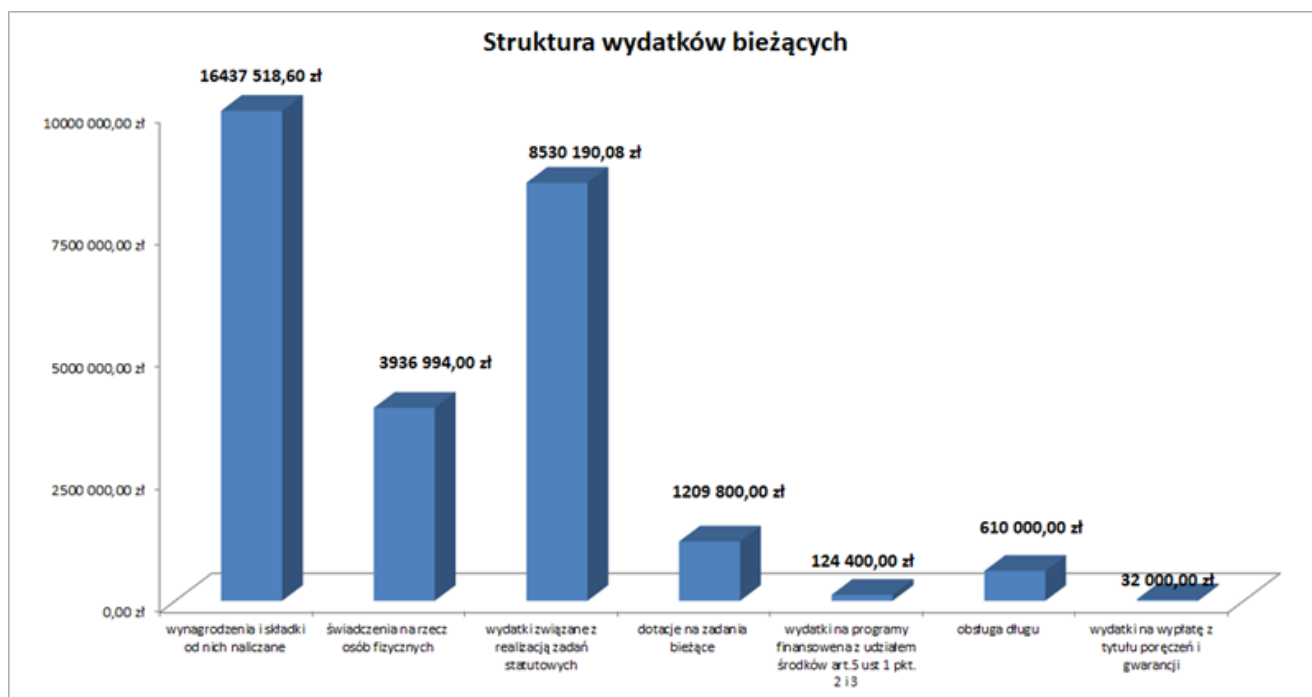
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **76,86%**

- wydatki majątkowe **23,14%**

**Wydatki bieżące w kwocie 30 880 902,68 zł w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 16 437 518,60 zł, co stanowi 53,23% ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 8 530 190,08 zł, co stanowi 27,62% ogółu wydatków bieżących;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 1 209 800,00 zł, co stanowi 3,92% ogółu wydatków bieżących;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 936 994,00 zł, co stanowi 12,75% ogółu wydatków bieżących;
- 5) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: 32 000,00 zł, co stanowi 0,10% ogółu wydatków bieżących;
- 6) obsługa długu publicznego w kwocie: 610 000,00 zł, co stanowi 1,98% ogółu wydatków bieżących.
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 124 400,00 zł co stanowi 0,40% ogółu wydatków bieżących.



**Wydatki majątkowe w kwocie 9 301 561,01 zł obejmują następujące zadania:**

Lp.	klasyfikacja			kwota wydatku	rodzaj zadania
1.	010	01043	6050	56 744,00	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna dokumentacja sieci wodociągowej Wyszaków
			6370	964 320,00	
				<b>1 021 064,00</b>	
2.	400	40002	6050	43 100,00	Dokumentacja na koncepcję oczyszczalni ścieków
				<b>43 100,00</b>	
3.	600	60016	6050	852 715,00	Dokumentacja i przebudowa dróg w miejscowości: - Jędrzychowice - Goła 584/4



					- Zamysłów - Górczyna zjazd z drogi 618 - Małe Drzewce zjazd
				<b>852 715,00</b>	
4.	630	63095	6050	10 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej w Gminie Szlichtyngowa
				<b>10 000,00</b>	
5.	700	70021	6050	150 000,00	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
				<b>150 000,00</b>	
6.	750	75095	6067 6069	272 057,00	Cyberbezpieczny samorząd
				<b>272 057,00</b>	
7.	754	75412	6050	3 623 000,00	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Szlichtyngowa (rozbudowa remizy OSP Gola i budowa remizy OPS Szlichtyngowa)
				<b>3 623 000,00</b>	
8.	855	85516	6050 6057	407 005,01	Budowa żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach programu Maluch +
				<b>407 005,01</b>	
9.	900	90005	6230	115 620,00	Ciepłe mieszkanie
				<b>115 620,00</b>	
10.	900	90015	6050	332 000,00	Budowę oświetlenia w m. Kowalewo, Stare Drzewce, Puszcza, Wyszaków
				<b>332 000,00</b>	
11.	921	92109	6050	1 672 000,00	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszakowie, dach w świetlicy w Starych Drzewcach
				<b>1 672 000,00</b>	
12.	921	92120	6050	10 000,00	Prace na ruinach Kościoła w Wyszakowie
				<b>10 000,00</b>	
13.	921	92120	6570	590 000,00	Prace na zabytkach- Parafie
				<b>590 000,00</b>	
14.	926	92601	6050	172 000,00	Budowa boiska w Starych Drzewcach, FS Zamysłów-boisko Orlik
				<b>172 000,00</b>	

15.	926	92605	6050	31 000,00	Budowa wiaty biesiadnej we wsi Górczyna FS, Stare Drzece projekt placu zabaw FS,
				<b>31 000,00</b>	
		<b>suma</b>		<b>9 301 561,01</b>	

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

W budżecie gminy na 2025 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**

- 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: **390 300,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **15 000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: **115 620,00 zł**

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: **458 000,00 zł** (Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej);

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **590 000,00 zł** (Parafie)

- 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 kwocie: **84 500,00 zł**,

**Ogółem ustalono dotacje w kwocie: 1 915 420,00 zł przeznaczone na:**

- **zadania bieżące w kwocie: 1 209 800,00 zł**

- **zadania inwestycyjne w kwocie: 705 620,00 zł**

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

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie: **400 000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie: **330 833,00 zł**

- rezerwa celowa na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie: **69 167,00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **6 868 529,10 zł**.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu w 2025 rok wynoszą: **7 780 937,10 zł**. W części stanowią one:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 118 937,10 zł

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości: 7 662 000,00 zł na realizację inwestycji oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu w 2025 roku wyniosą: **912 408,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

1) wykup obligacji komunalnych Serii A22 w kwocie: 700 000,00 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 2024 roku wyniesie: 6 900 365,00 zł i dotyczy:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę: 6 600 000,00 zł;

- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kwotę: 300 365,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie: 110 000,00 zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2025 roku zaplanowano na kwotę: 137 000,00 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 2025 rok ustalono w **wysokości: 3 000 000,00 zł** i przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok ustalono w **kwocie: 304 266,41 zł**.