



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 126

### UCHWAŁA NR XXXIV/335/22 RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023rok w wysokości 41.045.000zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 31.423.135,00zł;
- dochody majątkowe w kwocie 9.621.865,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 46.197.010,00zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 30.952.710,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.244.300,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.152.010,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z rachunków lokat oraz kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.915.210zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 763.200zł.zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.220,00zł;
- 2) celowe w wysokości 269.891,23zł;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 75.000,00zł;
  - b) rezerwa na inwestycje 194.891,23zł.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000zł przeznacza się na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 166.500zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500zł, zgodnie z załącznikiem 7.

**§ 10.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wysokości 297.733,19zł, w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych :

- 1) przychody 12.756.835 zł,
- 2) koszty 12.726.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9,15, 16, 21-25, 29,31,32 i 38 -42 w warunkach określonych w art. 403 ust 2 zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi pokryte zostały ustalone w kwocie 2.410.000zł i wyodrębnione w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w załączniku nr 1 i 2.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki Gminy Szamocin na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.400.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 2.000.000zł.

**§ 16.** Ustala się kwotę 2.000.000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazywania kierownikowi gminnego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r . do wysokości 3.400.000zł.
- 7) do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 150.000zł,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szamocin, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie  
(-) Andrzej Szwed

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2023 R.**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 012,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 512,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		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	106 302,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		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	1 640,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 657 052,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 636 336,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 692 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	454 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 016 666,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 456,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 210,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 085 823,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 209 702,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 209 702,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 714 528,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 714 528,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 013 765,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 013 765,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 828,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>796 930,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 820,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00
	80104	Przedszkola	625 510,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 160,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 384,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 796 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 897,00
		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	2 569 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		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	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 211,00
		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	24 211,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 600,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 475 561,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095		Pozostała działalność	17 561,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 561,00
<b>Razem:</b>			<b>41 045 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2023 R.**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 422,00</b>
	01030		Izby rolnicze	10 422,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 422,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 584 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 765,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	60095		Pozostała działalność	1 900,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 820,00</b>
	63095		Pozostała działalność	55 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 183 984,00</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	238 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 090,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 894,00
75095		Pozostała działalność	99 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,60
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>457 900,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>373 111,23</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 111,23

	4810	Rezerwy	175 220,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 891,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 479 226,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 128 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	582 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 379 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80104		Przedszkola	3 931 015,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00
	4220	Zakup środków żywności	263 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	106 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 948,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00

80107		Świetlice szkolne	371 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 528,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 148,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	4220	Zakup środków żywności	130 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80195		Pozostała działalność	149 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 625,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 718 613,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
	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	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 209 597,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 630,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 317 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 598,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 477,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
85504		Wspieranie rodziny	184 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 211,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 211,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 586,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	18 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 456 164,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,57
		4300 Zakup usług pozostałych	2 242 675,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 523,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 023,03
		4260 Zakup energii	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 679 641,77
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 641,77

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 729 168,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
	4260	Zakup energii	55 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	92116	Biblioteki	295 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
	92195	Pozostała działalność	168 468,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 901,39
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 567,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 062,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	39 062,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,64
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	105 000,00
	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	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 197 010,00</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 R.**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

Lp.	Treść	§§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.915.210,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	153 410,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 361 800
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>763 200,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	150 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	613 200,00

**WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2023R.**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 382 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 382 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 235,00
			Budowa infrastruktury drogowej i wod. - kan. od ul. Łąkowej od ul. Marcinkowskiego w Szamocinie	1 256 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00
			Zakup materiału na budowę chodników FS	37 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 088 765,00
			Budowa infrastruktury drogowej i wod. - kan. od ul. Łąkowej od ul. Marcinkowskiego w Szamocinie	2 088 765,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Cyfrowa Gmina- zakup oprogramowania	97 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	180 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>194 891,23</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 891,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 891,23
			Rezerwa celowa na inwestycje	194 891,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja tarasów przy segmencie E szkoły w Szamocinie (klasy I)	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 109 641,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	9 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 641,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 641,77
			Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie Gminy Szamocin	50 000,00
			Montaż lamp solarnych FS	39 641,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie Gminy Szamocin	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			.	20 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 567,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			Modernizacja budynku na terenie kąpieliska przy ul. Parkowej w Szamocinie	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 567,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Borówki FS	19 067,00
			Doposażenie placu zabaw w Heliodorowie FS	10 500,00
			Zakup garażu blaszanego FS Heliodrowo	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 244 300,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	106 302,00	106 302,00	0,00	106 302,00	106 302,00	106 302,00	98 777,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	106 302,00	106 302,00	0,00	106 302,00	106 302,00	106 302,00	98 777,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 302,00	106 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	84 715,00	84 715,00	84 715,00	84 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 011,00	12 011,00	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	956,40	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	956,40	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	83,60	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 594 248,00	2 594 248,00	0,00	2 594 248,00	2 594 248,00	276 448,00	248 771,06	3 325,94	0,00	2 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 897,00	2 569 897,00	0,00	2 569 897,00	2 569 897,00	252 097,00	248 771,06	3 325,94	0,00	2 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 569 897,00	2 569 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 317 800,00	2 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 924,06	54 924,06	54 924,06	54 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	185 538,00	185 538,00	185 538,00	185 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 211,00	24 211,00	0,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 702 190,00</b>	<b>2 702 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 190,00</b>	<b>2 702 190,00</b>	<b>384 390,00</b>	<b>348 504,46</b>	<b>35 885,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2023 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	30 000
	80104		Przedszkola	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000 000
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000
			<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>	<i>9 120 000</i>
<b>1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	1 040 000
	92116		Biblioteki	295 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	295 000
			<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>	<i>1 335 000</i>
			<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>	<b>10 455 000</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>852</b>			Pomoc społeczna	80 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<b>926</b>			Kultura fizyczna	70 000
	92695		Pozostała działalność	70 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
			<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>	<i>170 000</i>
<b>2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	733 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	350 000,00
	80104		Przedszkola	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	320 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	63 000,00
			<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>	<i>733 000,00</i>
			<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>	<b>903 000,00</b>
			<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>	<b>11 358 000,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>170 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>170 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków w 2023 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		<b>1</b>	<b>Fundusz sołecki - Atanazyń</b>	
821	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 500,00
		4300	usługa	2 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 200,00
921	92109	4210	Zakup plandeki do wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
921	92109	4210	Zakup nowych drzwi do toalety	1 300,00
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	5 806,85
921	92195	4210	Promocja oraz zakup materiałów	500,00
			<b>Razem</b>	<b>24 806,85</b>
		<b>2</b>	<b>Fundusz sołecki - Borowo</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 190,36
921	92109	4300	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	7 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 190,36</b>
		<b>3</b>	<b>Fundusz Sołecki - Heliodorowo</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym:	700,00
		4300	usługa	400,00
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	9 700,00
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	800,00
921	92195	4210	Zakup monitoringu	1 700,00
921	92195	6060	Zakup garażu blaszanego	10 000,00
921	92195	4210	Zakup namiotów	3 241,22
			<b>Razem</b>	<b>26 541,22</b>
		<b>4</b>	<b>Fundusz Sołecki - Laskowo</b>	
600	60016	6060	Zakup materiału na budowę chodnika w Laskowie	20 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 200,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych, w tym	4 729,01
		4300	usługa	2 500,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 429,01</b>
		<b>5</b>	<b>Fundusz Sołecki - Lipa</b>	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 886,39
		4300	usługa	1 500,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP Lipa	2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	9 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92109	4300	Montaż orynnowania	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>24 386,39</b>
		<b>6</b>	<b>Fundusz Sołecki - Lipia Góra</b>	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	12 590,11
		4300	usługa	2 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury w Lipiej Górze	1 200,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lipia Góra	5 500,00
921	92195	4210	Zakup naczyń dla KGW	1 000,00
600	60016	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika	17 700,00
			<b>Razem</b>	<b>42 000,11</b>



		<b>7</b>	<b>Fundusz Sołecki - Nałęcz</b>	
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	14 600,00
		4300	konserwacja klimatyzacji	400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na wymianę podłogi w korytarzu i kuchni świetlicy wiejskiej w Nałęczu	12 800,00
			<b>Razem</b>	<b>28 800,00</b>
		<b>8</b>	<b>Fundusz Sołecki - Nowy Dwór</b>	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	700,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	2 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 054,85
		4300	usługa	1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym	7 800,00
		4300	usługa	600,00
921	92195	4210	Zakup i montaż wiaty gospodarczej	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>20 654,85</b>
		<b>9</b>	<b>Fundusz Sołecki - Raczyn</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	800,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	21 344,92
			<b>Razem</b>	<b>27 644,92</b>
		<b>10</b>	<b>Fundusz Sołecki - Swoboda</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 600,00
900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego	11 690,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00
			<b>Razem</b>	<b>14 190,00</b>
		<b>11</b>	<b>Fundusz Sołecki - Szamoty</b>	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	150,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 409,45
921	92195	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Borówki	19 067,00
			<b>Razem</b>	<b>22 126,45</b>
		<b>12</b>	<b>Fundusz Sołecki - Jaktorowo</b>	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	773,03
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	600,00
		4300	wywóz nieczystości	300,00
		4210	zakup opału	300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 500,00
		4300	usługa	1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaktorowie	13 000,00
			<b>Razem</b>	<b>18 973,03</b>
<b>Wartość funduszu sołeckiego</b>				<b>297 733,19</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
Z dnia 22 grudnia 2022r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na		Amortyzacja
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	12.756.835	9.000.000	965.000	12.726.835	2.098.145	9.000.000	995.000

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocini  
z dnia 22 grudnia 2022r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków z nich finansowanych w 2023 r.**

<b>Przychody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Wydatki</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>20 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	20 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXIV/335/22  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 22 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB  
UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	35.000,00
	80104		Przedszkola	35.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00
RAZEM				35.000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	35.000,00
	80104		Przedszkola	35.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35.000,00
RAZEM				35.000,00