



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1493

UCHWAŁA NR LVII/577/2023 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w kwocie **180.863.200,00zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **157.648.770,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **23.214.430,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **11.231.841,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **2.285.297,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **702.493,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 11,
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **24.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 5) 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 w kwocie **4.987.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 6) środki z Funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji **11.669.830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 13,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **947.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 14.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w kwocie **189.201.600,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **156.105.024,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **33.096.576,00 zł**

w tym:

- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie **1.928.280,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68.964.595,00 zł**,
- 2) wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5.175.665,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **3.986.011,00 zł**,
 - b) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **950.120,00 zł**,
 - c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **239.534,00 zł**,
- 3) wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **13.840.395,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **6.772.695,00 zł**,
 - b) dotacje celowe **5.629.700,00 zł**,
 - c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **1.438.000,00 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **702.493,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **4.301.301,00 zł**,
- 6) wydatki majątkowe w kwocie **33.096.576,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 13, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych **28.914.365,00 zł**,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne **504.677,00 zł**,
 - c) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **1.677.534,00 zł**,
 - d) wydatki na objęcie udziałów w spółce komunalnej **2.000.000,00 zł**.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **11.231.841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.338.400,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.661.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **17.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.070.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1.070.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym w dniu 23 marca 2022 roku uchwałą własną Nr XXXVIII/397/2022 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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 wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **13.355.208,00 zł** wraz z innymi dochodami w kwocie **60.000,00 zł** związanymi z gospodarką odpadami oraz inne dochody budżetu, na podstawie Uchwały Nr LVII/576/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie **6.306.942,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków, w łącznej kwocie **19.722.150,00 zł**, związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **348.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **1.509.860,00 zł** z przeznaczeniem na:

▪ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **440.000,00 zł**

▪ środki na realizację inicjatyw uczniów podjętych w ramach Funduszu Samorządu Uczniowskiego

12.000,00 zł

▪ zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych

1.057.860,00 zł

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **503.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Szamotuły
(-) Marian Płachecki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan (kol.6+7) | z tego: | |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.155.380,00 | 429.700,00 | 2.725.680,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.725.680,00 | | 2.725.680,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.725.680,00 | | 2.725.680,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 429.700,00 | 429.700,00 | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 429.700,00 | 429.700,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9.879.686,00 | 4.269.686,00 | 5.610.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7.128.023,00 | 2.018.023,00 | 5.110.000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 861.877,00 | 861.877,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 447.146,00 | 447.146,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan (kol.6+7) | z tego: | |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2.751.663,00 | 2.251.663,00 | 500.000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 920.374,00 | 920.374,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.329.789,00 | 1.329.789,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 636.220,00 | 636.220,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 461.668,00 | 461.668,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 461.631,00 | 461.631,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37,00 | 37,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 174.552,00 | 174.552,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 174.552,00 | 174.552,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.958,00 | 5.958,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.958,00 | 5.958,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 5.958,00 | 5.958,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 85.033.402,00 | 85.033.402,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 140.697,00 | 140.697,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 140.697,00 | 140.697,00 | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan | z tego: | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | (kol.6+7) 5 | bieżące 6 | majątkowe 7 |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22.583.563,00 | 22.583.563,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21.088.318,00 | 21.088.318,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 839.529,00 | 839.529,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 122.714,00 | 122.714,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300.320,00 | 300.320,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 156.920,00 | 156.920,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 75.762,00 | 75.762,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12.474.293,00 | 12.474.293,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8.029.137,00 | 8.029.137,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1.600.714,00 | 1.600.714,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8.929,00 | 8.929,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 720.540,00 | 720.540,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200.120,00 | 200.120,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 180.600,00 | 180.600,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.734.253,00 | 1.734.253,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2.272.720,00 | 2.272.720,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 245.000,00 | 245.000,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 702.040,00 | 702.040,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 825.000,00 | 825.000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500.680,00 | 500.680,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan | z tego: |
|-------|----------|----------|-----------------|------|---------|
|-------|----------|----------|-----------------|------|---------|

| | | | | (kol.6+7) | bieżące | majątkowe |
|---|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 47.562.129,00 | 47.562.129,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 42.581.949,00 | 42.581.949,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4.980.180,00 | 4.980.180,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 36.047.324,00 | 36.047.324,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35.181.913,00 | 35.181.913,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35.181.913,00 | 35.181.913,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 865.411,00 | 865.411,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 865.411,00 | 865.411,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 12.021.110,00 | 5.221.110,00 | 6.800.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 776.839,00 | 776.839,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 72.364,00 | 72.364,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67.131,00 | 67.131,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 637.344,00 | 637.344,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 8.541.591,00 | 1.741.591,00 | 6.800.000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 126.503,00 | 126.503,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64.049,00 | 64.049,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan (kol.6+7) | z tego: | |
|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 846.046,00 | 846.046,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 702.493,00 | 702.493,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6.800.000,00 | | 6.800.000,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne | 2.633.440,00 | 2.633.440,00 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 952.640,00 | 952.640,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.680.800,00 | 1.680.800,00 | |
| | 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 | 41.740,00 | 41.740,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 41.740,00 | 41.740,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.342.253,00 | 1.342.253,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97.500,00 | 97.500,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 97.500,00 | 97.500,00 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 586.667,00 | 586.667,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 586.667,00 | 586.667,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan (kol.6+7) | z tego: | |
|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 493.494,00 | 493.494,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 398.827,00 | 398.827,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94.167,00 | 94.167,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 500,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68.592,00 | 68.592,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66.528,00 | 66.528,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.064,00 | 2.064,00 | |
| | 855 | | | Rodzina | 10.761.421,00 | 10.761.421,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.585.171,00 | 10.585.171,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.491.771,00 | 10.491.771,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 93.400,00 | 93.400,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 176.250,00 | 176.250,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176.250,00 | 176.250,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan (kol.6+7) | z tego: | |
|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.814.488,00 | 13.682.738,00 | 7.131.750,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 108.000,00 | 108.000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15.559.358,00 | 13.415.208,00 | 2.144.150,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13.355.208,00 | 13.355.208,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.144.150,00 | | 2.144.150,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 91.400,00 | 91.400,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 91.400,00 | 91.400,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5.031.730,00 | 44.130,00 | 4.987.600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44.130,00 | 44.130,00 | | |
| | 6257 | 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 | 4.389.088,00 | | 4.389.088,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan (kol.6+7) | z tego: | |
|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 6259 | 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 | 598.512,00 | | 598.512,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.007.731,00 | 60.731,00 | 947.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.731,00 | 10.731,00 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 10.731,00 | 10.731,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 997.000,00 | 50.000,00 | 947.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 947.000,00 | | 947.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 158.227,00 | 158.227,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 158.227,00 | 158.227,00 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 158.227,00 | 158.227,00 | |
| x | x | x | Razem | 180.863.200,00 | 157.648.770,00 | 23.214.430,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------|--------------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 135.400,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 76.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 49.400,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 49.400,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10.000,00 |
| 6230 | | Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8.728.085,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 419.511,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych | 419.511,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 39.534,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39.534,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 820.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750.000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200.000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6.842.089,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 583.000,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25.000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.415.909,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.080.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740.000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.725.680,00 |
| | 60019 | | Platne parkowanie | 70.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 106.951,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56.951,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 230.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230.000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 25.000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25.000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5.971.341,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2.363.845,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.599,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.608.404,00 |
| | | 4040 | Dodatkowej wynagrodzenie roczne | 145.214,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333.301,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48.233,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115.080,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.324,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.225,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.349,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.557,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 26.559,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 679.914,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.302,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.605,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253.357,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8.000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4.000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 78.650,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310.000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2.817.582,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290.712,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 327.939,00 |
| | | 4270 | Zakupy usług remontowych | 38.753,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.302.173,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.460,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.124,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 264.594,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 946,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1.419,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 325.820,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19.642,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 110.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40.000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60.000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 290.000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 290.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
|-------|----------|----------|-------|------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276.580,00 |
| 720 | | | Informatyka | 21.640,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 21.640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.640,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14.244.993,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 461.631,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.321,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9.310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 508.564,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 451.062,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2.502,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10.719.712,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5.700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.577.980,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 495.700,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 12.120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.009.683,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157.618,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339.950,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|--|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 534.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.412.533,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40.000,00 |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 60.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 294.308,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135.266,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 844,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38.630,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21.500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69.000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 259.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212.900,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3.000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1.713.881,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2.700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923.674,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65.640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175.787,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25.439,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63.600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.780,00 |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 5.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.729,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3.180,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.277,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 15.575,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 581.705,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176.762,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.834,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63.450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97.769,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163.213,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.677,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.958,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.958,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.518.665,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1.044.910,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 79.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55.260,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131.950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 78.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230.000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 49.000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12.700,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300.000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 19.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1.454.755,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 30.942,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898.664,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61.800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163.386,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22.326,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 67.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11.600,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.509,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3.048,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4.301.301,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4.301.301,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4.301.301,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1.857.860,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1.857.860,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1.857.860,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85.421.435,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39.622.235,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 730.554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.065.819,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337.516,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.878.914,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750.512,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85.980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762.700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.005.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 425.409,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37.100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 959.900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47.800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44.500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.641.026,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 303.214,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20.185.127,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1.733.164,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3.935.579,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23.073,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 158.223,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509.388,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72.313,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.900,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41.470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55.432,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.093,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.470,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157.833,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45.894,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.566.134,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 196.356,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 27.597.659,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 437.536,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4.388.695,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 89.053,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.628.532,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121.253,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 941.837,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148.093,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154.410,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 273.752,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 161.127,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11.400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195.902,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21.940,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 405.234,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 101.567,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3.035.399,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 298.429,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.300.000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6.800.000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1.172.124,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 24.315,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167.518,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23.794,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13.690,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57.693,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14.568,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 791.996,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59.550,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1.780.324,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.863,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.462,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.961,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.780,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.531.241,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.590,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.914,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.813,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.200,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 265.022,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265.022,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5.809.239,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 13.654,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.243.423,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145.661,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428.363,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60.982,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2.633.440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.080,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37.336,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawo- | 2.635.005,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| | | | wych i innych formach wychowania przedszkolnego | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.736.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143.929,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20.449,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 734.627,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2.587.325,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501.390,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71.406,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.014.529,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16.923,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 343,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 210,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.195.300,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze | 55.300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.300,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 70.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.000.000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 512.000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | | wy | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.690,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.710,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14.553.735,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1.437.104,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.437.104,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 825.214,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453.620,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85.700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.850,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.300,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.544,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5.500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6.800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 86.000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 86.000,00 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.327.500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.327.500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.200.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.200.000,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 876.667,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 876.667,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3.967.519,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.472.697,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200.150,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458.300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65.690,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123.600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200.400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40.000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27.600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78.082,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7.800,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35.000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.214.167,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.120.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.167,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 147.600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 147.600,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 538.000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 538.000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 903.964,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 672.100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 158.400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.064,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 90.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 90.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 255.000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 120.000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 120.000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 135.000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 135.000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12.712.919,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.585.171,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.177.018,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312.568,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.190,00 |
| | | 4110 | Składki z ubezpieczenia społecznego | 59.281,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8.678,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 436,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 404.115,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278.100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.600,00 |
| | | 4110 | Składki z ubezpieczenia społecznego | 52.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.315,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1.099.783,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.099.783,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 176.250,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 176.250,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 447.600,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 447.600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27.073.930,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 447.280,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44.280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 19.722.150,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417.900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11.080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.821.800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 2.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.580,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego | 2.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.000,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.139.200,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.144.150,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 519.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510.000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 796.483,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | 4260 | Zużycie energii | 14.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 756.483,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6.000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 101.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 71.000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 365.000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240.000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115.000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2.657.140,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.800.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 720.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|-------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91.140,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 76.000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2.389.877,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110.000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2.000.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224.477,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.710.101,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.316.181,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2.665.091,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.824,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37.790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117.756,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125.640,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74.265,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.511,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220.304,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1.320.920,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.320.920,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 997.000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 997.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|--------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 51.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4.088.937,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 977.747,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.800,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 233.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.673,00 | |
| | | 4260 | Zużycie energii | 160.000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 152.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251.000,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114.274,00 | |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2.888.190,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500.000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.388.190,00 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 223.000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18.000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 35.000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34.000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62.000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | |
| x | x | x | Razem | 189.201.600,00 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**I. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Miastu i Gminie Szamotuły i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|--------|------|---|--|---|
| Dział | Rozdz. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 461.631,00 | 461.631,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 461.631,00 | 461.631,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 461.631,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 380.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 65.321,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 9.310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 4.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 3.000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.958,00 | 5.958,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.958,00 | 5.958,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 5.958,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 4.980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 856,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 122,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 96.231,00 | 96.231,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94.167,00 | 94.167,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 94.167,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 34.167,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 60.000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.064,00 | 2.064,00 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|--------------|-------------|---|--|---|
| Dział | Rozdz. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 2.064,00 | - |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | - | 2.064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10.668.021,00 | 10.668,021,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.491.771,00 | 10.491.771,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 10.491.771,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 10.177.018,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 240.454,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 21.740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 45.781,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | 6.778,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 176.250,00 | 176.250,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 176.250,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 176.250,00 |
| Razem | | | | 11.231.841,00 | 11.231.841,00 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły w 2024 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|--------|------|---|---|
| Dział | Rozdz. | Par. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 706,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 706,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10.000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.000,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług |
| 855 | | | Rodzina | 340.000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 340.000,00 |
| | | 0980 | | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
| | | | Razem | 350.706,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych

| Lp. | Tytuł wydatku majątkowego | Planowane wydatki w 2024 roku |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Wydatki inwestycyjne | 28.914.365,00 |
| 1. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | 1.415.909,00 |
| | Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (promesa 01/2021/4115/PolskiLad)- wkład własny | 540.000,00 |
| | Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie (dokończenie zadania) | 500.000,00 |
| | Przebudowa odcinka chodnika na ulicy Łąkowej w Przeclawiu | 50.000,00 |
| | Przebudowa ulicy Leśnej w Otorowie – chodnik | 150.000,00 |
| | <u>Sołectwo Baborowo</u> - wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo (fundusz sołecki) | 22.723,00 |
| | <u>Sołectwo Baborówko</u> - budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej (fundusz sołecki) | 36.619,00 |
| | <u>Sołectwo Kępa</u> – utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Jeżynowej (fundusz sołecki) | 15.000,00 |
| | <u>Sołectwo Koźle</u> – budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym (fundusz sołecki) | 25.310,00 |
| | <u>Sołectwo Lipnica</u> – budowa drogi w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy (fundusz sołecki) | 48.351,00 |
| | <u>Sołectwo Śmiłowo</u> – budowa drogi w układzie pasowym (fundusz sołecki) | 27.906,00 |
| 2. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 | 1.080.000,00 |
| | Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta (Szamotuły – ulica Młyńska) | 1.080.000,00 |
| 3. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 | 740.000,00 |
| | Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta (Szamotuły – ulica Młyńska) | 720.000,00 |
| | Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie (wkład własny) | 20.000,00 |
| 4. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 | 2.725.680,00 |
| | Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (promesa 01/2021/4115/PolskiLad) | 2.725.680,00 |
| 5. | Dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 | 56.951,00 |
| | <u>Sołectwo Przeclaw</u> – budowa wiat przystankowych przy ulicy Łąkowej (fundusz sołecki) | 56.951,00 |
| 6. | Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050 | 200.000,00 |
| | ZKZL – modernizacja lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ulicy Nowowiejskiego 61H w Szamotułach | 200.000,00 |

| Lp. | Tytuł wydatku majątkowego | Planowane wydatki w 2024 roku |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 | 35.000,00 |
| | Sołectwo Gałowo – zakup wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki) | 20.000,00 |
| | Sołectwo Mutowo – zakup namiotu biesiadnego (fundusz sołecki) | 15.000,00 |
| 8. | Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 | 500.000,00 |
| | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie | 500.000,00 |
| 9. | Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 | 8.300.000,00 |
| | Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach (promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) - wkład własny | 8.300.000,00 |
| 10. | Dz. 801 rozdz. 80104 § 6370 | 6.800.000,00 |
| | Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach (promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) | 6.800.000,00 |
| 11. | Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 | 53.000,00 |
| | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie (wstępna promesa Nr Edycja6PGR/2023/2795/PolskiLad) – wkład własny | 53.000,00 |
| 12. | Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 | 44.280,00 |
| | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Otorowo – Koźle Etap I – wkład własny | 44.280,00 |
| 13. | Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 | 4.139.200,00 |
| | Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad) – wkład własny | 2.789.200,00 |
| | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) – wkład własny | 1.350.000,00 |
| 14. | Dz. 900 rozdz. 90002 § 6370 | 2.144.150,00 |
| | Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad) | 1.355.400,00 |
| | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) | 788.750,00 |
| 15. | Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 | 91.140,00 |
| | Sołectwo Lulinek - budowa oświetlenia ulicy Rzemieślniczej w Lulinku (fundusz sołecki) | 15.000,00 |
| | Sołectwo Witoldzin – budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin (fundusz sołecki) | 26.140,00 |
| | Uzupełnienie punktów świetlnych na istniejących liniach oświetleniowych | 50.000,00 |
| 16. | Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 | 224.477,00 |
| | Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku | 100.000,00 |
| | Sołectwo Gałowo – montaż tyrolki (fundusz sołecki) | 25.000,00 |
| | Sołectwo Piotrkówko - doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko (fundusz sołeczki) | 19.477,00 |
| | Doposażenie gminnych placów zabaw | 80.000,00 |
| 17. | Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 | 220.304,00 |
| | Projekt zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej na świetlicę wiejska w Gałowie – działka 98/5 | 30.000,00 |

| Lp. | Tytuł wydatku majątkowego | Planowane wydatki w 2024 roku |
|-------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Sołectwo Gąsawy - budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Gąsawach (fundusz sołecki) | 18.474,00 |
| | Sołectwo Gąsawy – zakup obudowy wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki) | 10.000,00 |
| | Sołectwo Krzeszkowice – wykonanie elewacji oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Krzeszkowicach (fundusz sołecki) | 20.388,00 |
| | Sołectwo Lulinek – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) | 11.820,00 |
| | Sołectwo Mutowo – wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Mutowie (fundusz sołecki) | 32.554,00 |
| | Sołectwo Pamiątkowo – termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie (fundusz sołecki) | 46.951,00 |
| | Sołectwo Piaskowo – termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Piaskowie (fundusz sołecki) | 25.000,00 |
| | Sołectwo Piaskowo – wykonanie szamba przy świetlicy w Piaskowie (fundusz sołecki) | 6.209,00 |
| | Sołectwo Przyborowo – zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przyborowie (fundusz sołecki) | 18.908,00 |
| 18. | Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 | 114.274,00 |
| | Sołectwo Jastrowo – wykonanie wiaty rekreacyjnej w Jastrowie (fundusz sołecki) | 31.323,00 |
| | Sołectwo Lulinek – zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Lulinku (fundusz sołecki) | 8.000,00 |
| | Sołectwo Otorowo – zakup i montaż urządzeń nawadniających boisko sportowe w Otorowie (fundusz sołecki) | 56.951,00 |
| | Sołectwo Przyborówko – zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Przyborówku (fundusz sołecki) | 18.000,00 |
| 18. | Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 | 30.000,00 |
| | Modernizacja szatni sportowej w Baborówku – wkład własny projekt „Szatnia na medal” | 30.000,00 |
| II. | Zakupy inwestycyjne | 504.677,00 |
| 1. | Dz. 600 rozdz. 60020 § 6060 | 25.000,00 |
| | Wiaty przystankowe | 25.000,00 |
| 2. | Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 | 310.000,00 |
| | Wykup gruntów do zasobów gminnych | 310.000,00 |
| 3. | Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 | 69.000,00 |
| | Sprzęt komputerowy, projektor (salka nr 3) | 69.000,00 |
| 4. | Dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 | 64.000,00 |
| | Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – wkład własny | 64.000,00 |
| 5. | Dz. 750 rozdz. 75095 § 6060 | 36.677,00 |
| | Sołectwo Emilianowo – zakup kosiarki samojezdnej | 14.295,00 |
| | Sołectwo Myszkowo – zakup garażu – pomieszczenia gospodarczego oraz kosiarki typu traktor | 22.382,00 |
| III. | Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 1.677.534,00 |

| Lp. | Tytuł wydatku majątkowego | Planowane wydatki w 2024 roku |
|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 | 10.000,00 |
| | Dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków | 10.000,00 |
| 2. | Dz. 600 rozdz. 60002 § 6300 | 39.534,00 |
| | Województwo Wielkopolskie – wkład własny do Projektu pn. „ <i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły</i> ” realizowanego w ramach „ <i>Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku</i> ” | 39.534,00 |
| 3. | Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 | 200.000,00 |
| | Powiat Szamotulski – dofinansowanie realizacji zadania pn. „ <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo na odcinku Witoldzin – Pamiątkowo</i> ” | 200.000,00 |
| 4. | Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 | 300.000,00 |
| | OSP Pamiątkowo – zakup używanego samochodu pożarniczego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 300.000,00 |
| 5. | Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 | 71.000,00 |
| | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze | 71.000,00 |
| 6. | Dz. 900 rozdz. 90026 § 6230 | 30.000,00 |
| | Dofinansowanie osobom fizycznym wydatków poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest | 30.000,00 |
| 7. | Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230 | 30.000,00 |
| | Rodzinne Ogrody Działkowe – dotacja na realizację celu publicznego związanego z zadaniem własnym gminy, o którym mowa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych | 30.000,00 |
| 8. | Dz. 921 rozdz. 92120 § 6570 | 997.000,00 |
| | Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – dotacja na sfinansowanie zadania pn. <i>Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu bazyliki kolegiackiej z XIII wieku w Szamotułach</i> | 997.000,00 |
| IV. | Wydatki na objęcie udziałów w spółce | 2.000.000,00 |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90095 § 6010 | 2.000.000,00 |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach | 2.000.000,00 |
| V. | RAZEM (I → IV) | 33.096.576,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan |
|-----|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | x | 12.000.000,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki krajowe | 952 | 12.000.000,00 |
| | Rozchody ogółem: | x | 3.661.600,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 992 | 3.661.600,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

| Klasyfikacja budżetowa | | | Kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla: | w tym dotacje: | | | |
|--|----------|----------|--|----------------|----------------------|---------------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na pomoc finansową udzielaną między jst |
| A. jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 600 | 60001 | 2710 | 419.511,00 | | | 419.511,00 | |
| 600 | 60002 | 6300 | 39.534,00 | | | | 39.534,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 600 | 60014 | 6300 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | 23.073,00 | | | 23.073,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | 437.536,00 | | | 437.536,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | 2.665.091,00 | | 2.665.091,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | 1.320.920,00 | | 1.320.920,00 | | |
| Razem | | | 5.175.665,00 | | 3.986.011,00 | 950.120,00 | 239.534,00 |
| B. jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 010 | 01044 | 6230 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 754 | 75412 | 2820 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 754 | 75412 | 6230 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | 4.388.695,00 | | 4.388.695,00 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | 1.736.000,00 | | 1.736.000,00 | | |
| 851 | 85154 | 2360 | 512.000,00 | | | 512.000,00 | |
| 851 | 85154 | 2580 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | |
| 851 | 85195 | 2360 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 852 | 85228 | 2360 | 3.120.000,00 | | | 3.120.000,00 | |
| 852 | 85232 | 2580 | 538.000,00 | | 538.000,00 | | |
| 852 | 85295 | 2360 | 672.100,00 | | | 672.100,00 | |
| 855 | 85516 | 2830 | 447.600,00 | | | 447.600,00 | |
| 900 | 90005 | 6230 | 71.000,00 | | | | 71.000,00 |
| 900 | 90013 | 2360 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | |
| 900 | 90026 | 6230 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 921 | 92120 | 6570 | 997.000,00 | | | | 997.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 926 | 92695 | 2360 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| Razem | | | 13.840.395,00 | | 6.772.695,00 | 5.629.700,00 | 1.438.000,00 |
| C. Kwota dotacji udzielanych z budżetu (A+B) | | | 19.016.060,00 | | 10.758.706,00 | 6.579.820,00 | 1.677.534,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------|--------------------------|--|---------------------|
| 756 | | | Dochody | 1.070.000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.070.000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.070.000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 245.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 825.000,00 |
| 851 | | | Wydatki | 1.070.000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 1.070.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 70.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.000.000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 512.000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.690,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---------------|-----------------|---|--------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.710,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.000,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu / wydatku | Kwota |
|----------------|----------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska | 91.400,00 |
| Razem | | | | 91.400,00 |
| Wydatki | | | | |
| 900 | 90005 | | | 71.000,00 |
| | | 6230 | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze | 71.000,00 |
| 900 | 90095 | | | 20.400,00 |
| | | 4210 | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, | 5.400,00 |
| | | 4300 | wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów | 15.000,00 |
| Razem | | | | 91.400,00 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Nazwa przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Baborowo | Wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo | 600 | 60016 | 6050 | 22.723,00 |
| Razem wydatki | | | | | | 22.723,00 |
| 2. | Baborówko | Budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej | 600 | 60016 | 6050 | 36.619,00 |
| Razem wydatki | | | | | | 36.619,00 |
| 3. | Brodziszewo | Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Brodziszewie | 921 | 92109 | 4270 | 33.145,00 |
| Razem wydatki | | | | | | 33.145,00 |
| 4. | Emilianowo | Zakup kosiarki samojezdnej | 750 | 75095 | 6060 | 14.295,00 |
| Razem wydatki | | | | | | 14.295,00 |
| 5. | Gałowo | Zakup wiaty rekreacyjnej | 750 | 75095 | 6050 | 20.000,00 |
| | | Montaż tyrolki | 900 | 90095 | 6050 | 25.000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gałowie | 921 | 92109 | 4300 | 11.951,00 |
| | | Razem wydatki | | | | |
| 6. | Gąsawy | Zakup projektora z ekranem i statywem | 921 | 92109 | 4210 | 4.500,00 |
| | | Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Gąsawach | 921 | 92109 | 6050 | 18.474,00 |
| | | Zakup obudowy wiaty rekreacyjnej | 921 | 92109 | 6050 | 10.000,00 |
| | | Razem wydatki | | | | |
| 7. | Jastrowo | Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Jastrowie | 926 | 92601 | 6050 | 31.323,00 |
| Razem wydatki | | | | | | 31.323,00 |
| 8. | Kąsinowo | Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i sołectwa w Kąsinowie | 921 | 92109 | 4210 | 27.906,00 |
| Razem wydatki | | | | | | 27.906,00 |
| 9. | Kępa | Utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Jeżynowej | 600 | 60016 | 6050 | 15.000,00 |
| | | Zakup defibrylatora | 754 | 75412 | 4210 | 8.000,00 |
| | | Zakup koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 4.000,00 |
| | | Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych | 900 | 90004 | 4300 | 24.483,00 |
| | | Razem wydatki | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Nazwa przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|-----|-----------------------------|--|------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Kozłe | Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym | 600 | 60016 | 6050 | 25.310,00 |
| | | Zakup, montaż skrzynki defibrylatora | 754 | 75412 | 4210 | 3.000,00 |
| | | Naprawa osłon wiaty rekreacyjnej | 921 | 92109 | 4270 | 2.500,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 30.810,00 |
| 11. | Krzyszkwice | Wykonanie elewacji oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Krzyszkowicach | 921 | 92109 | 6050 | 20.388,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 20.388,00 |
| 12. | Lipnica | Budowa drogi w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy | 600 | 60016 | 6050 | 48.351,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 48.351,00 |
| 13. | Lulinek | Budowa oświetlenia ulicy Rzemieślniczej w Lulinku | 900 | 90015 | 6050 | 15.000,00 |
| | | Konserwacja dachu świetlicy wiejskiej w Lulinku | 921 | 92109 | 4270 | 10.000,00 |
| | | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego | 921 | 92109 | 6050 | 11.820,00 |
| | | Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Lulinku | 926 | 92601 | 6050 | 8.000,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 44.820,00 |
| 14. | Mutowo | Zakup namiotu biesiadnego | 750 | 75095 | 6050 | 15.000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Mutowie | 921 | 92109 | 6050 | 32.554,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 47.554,00 |
| 15. | Myszkowo | Zakup garażu – pomieszczenia gospodarczego oraz kosiarki typu traktor | 750 | 75095 | 6060 | 22.382,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 22.382,00 |
| 16. | Otorowo | Zakup i montaż urządzeń nawadniających boisko sportowe w Otorowie | 926 | 92601 | 6050 | 56.951,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 56.951,00 |
| 17. | Pamiątkowo | Zakup tablic informacyjnych | 750 | 75095 | 4210 | 10.000,00 |
| | | Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie | 921 | 92109 | 6050 | 46.951,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 56.951,00 |
| 18. | Piaskowo | Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Piaskowie | 921 | 92109 | 6050 | 25.000,00 |
| | | Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Piaskowie | 921 | 92109 | 6050 | 6.209,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 31.209,00 |
| 19. | Piotrkówko | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko | 900 | 90095 | 6050 | 19.477,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Nazwa przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem wydatki | | | | | | 19.477,00 |
| 20. | Przeclaw | Budowa wiat przystankowych przy ulicy Łąkowej | 600 | 60020 | 6050 | 56.951,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 56.951,00 |
| 21. | Przyborowo | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Przyborowie | 921 | 92109 | 6050 | 18.908,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 18.908,00 |
| 22. | Przyborówko | Zakup kostki betonowej | 926 | 92601 | 4210 | 2.673,00 |
| | | Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Przyborówku | 926 | 92601 | 6050 | 18.000,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 20.673,00 |
| 23. | Szczuczyn | Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa | 750 | 75095 | 4210 | 17.747,00 |
| | | Wymiana drzwi wejściowych oraz montaż rolet | 921 | 92109 | 4270 | 10.000,00 |
| | | Wykonanie paleniska | 921 | 92109 | 4300 | 5.000,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 32.747,00 |
| 24. | Śmiłowo | Budowa drogi w układzie pasowym w Śmiłowie | 600 | 60016 | 6050 | 27.906,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 27.906,00 |
| 25. | Witoldzin | Budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin | 900 | 90015 | 6050 | 26.140,00 |
| | | Razem wydatki | | | | 26.140,00 |
| Razem | | | x | x | x | 869.637,00 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|---------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sołectwo Baborowo | 750 | 75095 | | 6.100,00 |
| | | | | 4170 | 2.300,00 |
| | | | | 4210 | 1.600,00 |
| | | 4300 | 2.200,00 | | |
| | | 921 | 92109 | | 1.800,00 |
| | | | | 4210 | 1.500,00 |
| | 4300 | | | 300,00 | |
| Razem wydatki | | | | | 7.900,00 |
| 2. | Sołectwo Baborówko | 750 | 75095 | | 12.040,00 |
| | | | | 4110 | 1.200,00 |
| | | | | 4170 | 6.700,00 |
| | | | | 4210 | 2.140,00 |
| | | 4300 | 2.000,00 | | |
| | | 921 | 92109 | | 7.300,00 |
| | | | | 4210 | 1.000,00 |
| | | | | 4260 | 4.300,00 |
| | | | | 4270 | 400,00 |
| | | 4300 | 1.600,00 | | |
| | Razem wydatki | | | | |
| 3. | Sołectwo Brodziszewo | 750 | 75095 | | 2.970,00 |
| | | | | 4210 | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 970,00 |
| | | 921 | 92109 | | 15.760,00 |
| | | | | 4110 | 1.200,00 |
| | | | | 4170 | 7.000,00 |
| | | | | 4210 | 2.500,00 |
| | | | | 4260 | 4.500,00 |
| | | | | 4300 | 560,00 |
| | Razem wydatki | | | | |
| 4. | Sołectwo Emilianowo | 750 | 75095 | | 4.660,00 |
| | | | | 4210 | 3.660,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 10.500,00 |
| | | | | 4210 | 3.000,00 |
| | | | | 4260 | 3.000,00 |
| | 4300 | | | 4.500,00 | |
| Razem wydatki | | | | | 15.160,00 |
| 5. | Sołectwo Gałowo | 750 | 75095 | | 16.000,00 |
| | | | | 4170 | 10.000,00 |
| | | | | 4210 | 3.000,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|-----|-----------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 4300 | 3.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 12.750,00 |
| | | | | 4260 | 11.250,00 |
| | | | | 4300 | 1.500,00 |
| | Razem wydatki | | | | 28.750,00 |
| 6. | Sołectwo Gąsawy | 600 | 60016 | | 1.500,00 |
| | | | | 4210 | 1.500,00 |
| | | 750 | 75095 | | 2.900,00 |
| | | | | 4210 | 600,00 |
| | | | | 4300 | 2.300,00 |
| | | 921 | 92109 | | 14.300,00 |
| | | | | 4110 | 1.060,00 |
| | | | | 4170 | 6.640,00 |
| | | | | 4210 | 1.900,00 |
| | | | | 4260 | 3.500,00 |
| | | | | 4300 | 1.200,00 |
| | Razem wydatki | | | | 18.700,00 |
| 7. | Sołectwo Jastrowo | 750 | 75095 | | 4.410,00 |
| | | | | 4210 | 3.410,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 14.000,00 |
| | | | | 4210 | 5.000,00 |
| | | | | 4260 | 4.000,00 |
| | | | | 4270 | 4.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | Razem wydatki | | | | 18.410,00 |
| 8. | Sołectwo Kąsinowo | 750 | 75095 | | 5.500,00 |
| | | | | 4210 | 2.500,00 |
| | | | | 4300 | 3.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 12.310,00 |
| | | | | 4210 | 1.810,00 |
| | | | | 4260 | 6.000,00 |
| | | | | 4270 | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 2.500,00 |
| | Razem wydatki | | | | 17.810,00 |
| 9. | Sołectwo Kępa | 750 | 75095 | | 5.000,00 |
| | | | | 4210 | 3.000,00 |
| | | | | 4300 | 2.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 17.990,00 |
| | | | | 4170 | 6.000,00 |
| | | | | 4210 | 3.000,00 |
| | | | | 4260 | 6.590,00 |
| | | | | 4300 | 2.400,00 |
| | Razem wydatki | | | | 22.990,00 |
| 10. | Sołectwo Kozle | 750 | 75095 | | 6.420,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|-----|-----------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 4110 | 600,00 |
| | | | | 4170 | 3.600,00 |
| | | | | 4210 | 1.220,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 11.900,00 |
| | | | | 4210 | 6.000,00 |
| | | | | 4260 | 4.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.900,00 |
| | Razem wydatki | | | | 18.320,00 |
| 11. | Sołectwo Krzeszkowice | 750 | 75095 | | 11.830,00 |
| | | | | 4210 | 9.830,00 |
| | | | | 4300 | 2.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 4.400,00 |
| | | | | 4210 | 1.000,00 |
| | | | | 4260 | 2.500,00 |
| | | | | 4300 | 900,00 |
| | Razem wydatki | | | | 16.230,00 |
| 12. | Sołectwo Lipnica | 750 | 75095 | | 8.340,00 |
| | | | | 4210 | 4.340,00 |
| | | | | 4300 | 4.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 14.100,00 |
| | | | | 4110 | 550,00 |
| | | | | 4170 | 1.950,00 |
| | | | | 4210 | 3.000,00 |
| | | | | 4260 | 5.000,00 |
| | | | | 4270 | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.600,00 |
| | Razem wydatki | | | | 22.440,00 |
| 13. | Sołectwo Lulinek | 600 | 60016 | | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 2.000,00 |
| | | 750 | 75095 | | 6.800,00 |
| | | | | 4110 | 500,00 |
| | | | | 4170 | 2.000,00 |
| | | | | 4210 | 300,00 |
| | | | | 4300 | 4.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 13.020,00 |
| | | | | 4110 | 500,00 |
| | | | | 4170 | 2.000,00 |
| | | | | 4210 | 5.270,00 |
| | | | | 4260 | 3.000,00 |
| | | | | 4300 | 2.250,00 |
| | Razem wydatki | | | | 21.820,00 |
| 14. | Sołectwo Mutowo | 750 | 75095 | | 11.200,00 |
| | | | | 4110 | 1.000,00 |
| | | | | 4170 | 5.200,00 |
| | | | | 4210 | 3.000,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|-----|-----------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 4300 | 2.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 11.100,00 |
| | | | | 4110 | 300,00 |
| | | | | 4170 | 1.500,00 |
| | | | | 4210 | 1.500,00 |
| | | | | 4260 | 4.500,00 |
| | | | | 4270 | 300,00 |
| | | | | 4300 | 3.000,00 |
| | Razem wydatki | | | | 22.300,00 |
| 15. | Sołectwo Myszkowo | 750 | 75095 | | 4.880,00 |
| | | | | 4210 | 3.380,00 |
| | | | | 4300 | 1.500,00 |
| | | 921 | 92109 | | 11.700,00 |
| | | | | 4210 | 6.500,00 |
| | | | | 4260 | 2.500,00 |
| | | | | 4270 | 1.500,00 |
| | | | | 4300 | 1.200,00 |
| | Razem wydatki | | | | 16.580,00 |
| 16. | Sołectwo Otorowo | 600 | 60016 | | 2.000,00 |
| | | | | 4210 | 1.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | | 750 | 75095 | | 9.571,00 |
| | | | | 4110 | 1.169,00 |
| | | | | 4170 | 6.800,00 |
| | | | | 4210 | 602,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 19.219,00 |
| | | | | 4110 | 619,00 |
| | | | | 4170 | 3.600,00 |
| | | | | 4260 | 12.000,00 |
| | | | | 4270 | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | Razem wydatki | | | | 30.790,00 |
| 17. | Sołectwo Pamiętkowo | 750 | 75095 | | 12.840,00 |
| | | | | 4110 | 1.200,00 |
| | | | | 4170 | 7.200,00 |
| | | | | 4210 | 4.440,00 |
| | | 921 | 92109 | | 16.920,00 |
| | | | | 4110 | 540,00 |
| | | | | 4170 | 3.000,00 |
| | | | | 4210 | 880,00 |
| | | | | 4260 | 10.000,00 |
| | | | | 4300 | 2.500,00 |
| | Razem wydatki | | | | 29.760,00 |
| 18. | Sołectwo Piaskowo | 750 | 75095 | | 2.000,00 |
| | | | | 4210 | 1.000,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota |
|------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 16.390,00 |
| | | | | 4110 | 520,00 |
| | | | | 4170 | 3.000,00 |
| | | | | 4210 | 6.820,00 |
| | | | | 4260 | 4.000,00 |
| | | | | 4270 | 1.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.050,00 |
| | Razem wydatki | | | | 18.390,00 |
| 19. | Sołectwo Piotrkówko | 750 | 75095 | | 4.500,00 |
| | | | | 4110 | 500,00 |
| | | | | 4170 | 3.000,00 |
| | | | | 4210 | 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 11.570,00 |
| | | | | 4210 | 8.970,00 |
| | | | | 4260 | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 600,00 |
| | Razem wydatki | | | | 16.070,00 |
| 20. | Sołectwo Przeclaw | 750 | 75095 | | 22.500,00 |
| | | | | 4110 | 500,00 |
| | | | | 4170 | 10.000,00 |
| | | | | 4210 | 7.000,00 |
| | | | | 4300 | 5.000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 14.450,00 |
| | | | | 4210 | 7.950,00 |
| | | | | 4260 | 5.000,00 |
| | | | | 4300 | 1.500,00 |
| | Razem wydatki | | | | 36.950,00 |
| 21. | Sołectwo Przyborowo | 750 | 75095 | | 3.350,00 |
| | | | | 4110 | 100,00 |
| | | | | 4170 | 650,00 |
| | | | | 4210 | 2.000,00 |
| | | | | 4300 | 600,00 |
| | | 921 | 92109 | | 12.620,00 |
| | | | | 4210 | 3.700,00 |
| | | | | 4260 | 3.500,00 |
| | | | | 4270 | 4.420,00 |
| | | | | 4300 | 1.000,00 |
| | Razem wydatki | | | | 15.970,00 |
| 22. | Sołectwo Przyborówko | 750 | 75095 | | 4.000,00 |
| | | | | 4210 | 1.500,00 |
| | | | | 4300 | 2.500,00 |
| | | 921 | 92109 | | 12.280,00 |
| | | | | 4210 | 9.280,00 |
| | | | | 4260 | 2.500,00 |
| | | | | 4300 | 500,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota | |
|------|-----------------------------|--|----------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Razem wydatki | | | | 16.280,00 | |
| 23. | Solectwo Szczuczyn | 750 | 75095 | | 5.165,00 | |
| | | | | 4110 | 465,00 | |
| | | | | 4170 | 2.700,00 | |
| | | | | 4210 | 1.000,00 | |
| | | | | 4300 | 1.000,00 | |
| | | 921 | 92109 | | 13.495,00 | |
| | | 4110 | 535,00 | | | |
| | | 4170 | 3.100,00 | | | |
| | | 4210 | 860,00 | | | |
| | | 4260 | 8.000,00 | | | |
| | 4300 | 1.000,00 | | | | |
| | Razem wydatki | | | | 18.660,00 | |
| 24. | Solectwo Śmiłowo | 750 | 75095 | | 5.900,00 | |
| | | | | 4110 | 600,00 | |
| | | | | 4170 | 3.300,00 | |
| | | | | 4210 | 1.000,00 | |
| | | | | 4300 | 1.000,00 | |
| | | 921 | 92109 | | 11.910,00 | |
| | | 4210 | 910,00 | | | |
| | | 4260 | 10.000,00 | | | |
| | | 4300 | 1.000,00 | | | |
| | | | Razem wydatki | | | |
| | 25. | Solectwo Witoldzin | 750 | 75095 | | 8.500,00 |
| 4110 | | | | | 1.000,00 | |
| 4210 | | | | | 6.500,00 | |
| 4300 | | | | | 1.000,00 | |
| 921 | | | | | 92109 | |
| 4210 | | | 3.000,00 | | | |
| 4260 | | | 4.000,00 | | | |
| 4270 | | | 1.000,00 | | | |
| 4300 | | | 1.000,00 | | | |
| | | | Razem wydatki | | | |
| 26. | | Razem wydatki jednostek pomocniczych (1→25) | x | x | x | 503.660,00 |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
dnia 28 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących
w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

I. Dochody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|----------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 702.493,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 702.943,00 |
| | | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| Razem | | | | 702.493,00 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|----------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 702.493,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 702.493,00 |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
| Razem | | | | 702.493,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz finansowane nimi wydatki na zadania określone w ustawach**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------|--|---|----------------------|
| 900 | | | Dochody | 13.415.208,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.415.208,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13.415.208,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13.355.208,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35.000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25.000,00 | |
| 900 | | | Wydatki | 19.722.150,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19.722.150,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 19.722.150,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417.900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11.080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.821.800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.580,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego | 2.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.139.200,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.144.150,00 | |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Szamotuły związanych z realizacją zadań finansowanych w części ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

w złotych

| Zadanie | Klasyfikacja budżetowa | | | Dochody | Wydatki |
|--|------------------------|----------|----------|--------------|---------------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| Zadanie pn. „Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (promesa 01/2021/7425/PolskiŁad) | 600 | 60016 | 6370 | 2.725.680,00 | - |
| | | | 6050 | - | 540.000,00 |
| | | | 6370 | - | 2.725.680,00 |
| Zadanie pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach” (promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiŁad) | 801 | 80104 | 6370 | 6.800.000,00 | - |
| | | | 6050 | - | 8.300.000,00 |
| | | | 6370 | - | 6.800.000,00 |
| Zadanie pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły” (promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiŁad) | 900 | 90002 | 6370 | 1.355.400,00 | - |
| | | | 6050 | - | 2.789.200,00 |
| | | | 6370 | - | 1.355.400,00 |
| Zadanie pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły” (promesa Nr Edycja 3PGR/2021/2166/PolskiŁad) | 900 | 90002 | 6370 | 788.750,00 | - |
| | | | 6050 | - | 1.350.000,00 |
| | | | 6370 | - | 788.750,00 |
| w tym wydatki sfinansowane: | | | | | |
| ▪ ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych | | | | | 11.669.830,00 |
| ▪ z dochodów własnych | | | | | 12.979.200,00 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LVII/577/2023
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

w złotych

| Zadanie | Klasyfikacja budżetowa | | | Dochody | Wydatki |
|---|------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| <i>Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu bazyliki kolegiackiej z XIII wieku w Szamotulach (Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2628/PolskiLad)</i> | 921 | 92120 | 6090 | 947.000,00 | - |
| | 921 | 92120 | 6570 | - | 997.000,00 |
| w tym wydatki sfinansowane: | | | | | |
| ▪ Rządowy Program Odbudowy Zabytków | | | | | 947.000,00 |
| ▪ z dochodów własnych | | | | | 50.000,00 |