

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2021 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022  
MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217- 222, art. 235-240, art.242-243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, ze zm.)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie: **28 294 227,30 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości: **22 084 588,30 zł**
- dochody majątkowe w wysokości: **6 209 639,00 zł** określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie: **32 507 680,30 zł** określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **21 663 215,30** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **14 816 437,00 zł** z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **9 750 113,00 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **5 066 324,00 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **967 500,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **5 677 979,00 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **46 299,30 zł**
- 4) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **40 000,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **115 000,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10 844 465,00 zł** w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **10 844 465,00 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **4 213 453,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodem ze spłaty pożyczki oraz kredytem.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2022 rok w kwocie: **5 225 861,00 zł**, pochodzących z:

- 1) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: **3 289 310,00 zł**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie: **921 551,00 zł**

3) przychodów ze spłaty pożyczki w kwocie: **15 000,00 zł**

4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie: **1 000 000,00 zł**, określone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 012 408,00 zł** określone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **1 000 000,00 zł**

- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: **909 143,00 zł**

**§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: 250 000,00 zł, w tym:**

1) rezerwa ogólna w kwocie: **191 009,00 zł**

2) rezerwa celowa w kwocie: **58 991,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **58 991,00 zł**

#### **§ 6. Dochody i wydatki obejmują:**

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

- dochody w kwocie: **4 641 112,00 zł**

- wydatki w kwocie: **4 641 112,00 zł**

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- dochody w kwocie: **95 000,00 zł**

- wydatki w kwocie: **95 000,00 zł**

3. Kwoty obejmujące planowane kwoty dotacji na 2022 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **2 732 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 z dnia 20 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na ogólną kwotę: 266 895,12 zł w tym:**

1.	Sołectwo Dryżyna	kwota	20 325,65 zł
2.	Sołectwo Gola	kwota	30 246,50 zł
3.	Sołectwo Górczyna	kwota	35 811,86 zł
4.	Sołectwo Jędrzychowice	kwota	41 715,97 zł
5.	Sołectwo Kowalewo	kwota	22 890,55 zł
6.	Sołectwo Nowe i Małe Drzewce	kwota	23 132,52 zł
7.	Sołectwo Stare Drzewce	kwota	45 781,10 zł
8.	Sołectwo Wyszaków	kwota	20 422,44 zł
9.	Sołectwo Zamysłów	kwota	26 568,53 zł

**§ 10. Ustala się, że:**

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

#### **§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:**

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
3. Zaciągania w roku **2022** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: **1 000 000,00 zł**
4. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Określa się kwotę: **1 000 000,00 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: **50 000,00 zł.**
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

#### **§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.**

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2021 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00
	01095		Pozostała działalność	7 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 479,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	44 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 472 659,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 665,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 741,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 635,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 889,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 910 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 930,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 529,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 523,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 442,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 734,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00
758			Różne rozliczenia	6 916 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 670,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 219,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 368,00
801			Oświata i wychowanie	432 141,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 299,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 480,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 299,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 299,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00
	80104		Przedszkola	270 838,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00
		0830	Wpływy z usług	78 300,00

852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
855			Rodzina	4 595 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	960 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>22 084 588,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 299,30
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 610 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 540,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 610 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 117,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 117,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00
926			Kultura fizyczna	480 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 621,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 621,00



		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 361,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 621,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>6 209 639,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 621,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 294 227,30</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>158 920,30</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2021 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>96 865,00</b>
	01008		Melioracje wodne	73 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	482,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 383,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 383,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 247 476,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 166 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 477 456,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 269,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 542,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 295,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>278 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 950 677,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 075 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	180 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 049,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	22 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00
80104		Przedszkola	1 537 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
	4220	Zakup środków żywności	95 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	78 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80195		Pozostała działalność	65 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 430 422,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 971,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	231 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 997,00
85295		Pozostała działalność	71 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 831 150,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 170 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 318 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00
	85508	Rodziny zastępcze	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 709 377,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00



	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 283,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 700 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 961 759,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 513 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 469,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 535,00
	92116	Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 189,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>760 598,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	59 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 790,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 669,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,00

<b>Razem:</b>	<b>32 507 680,30</b>
---------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia ..... 2021 r.

### Plan przychodów i rozchodów roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 225 861,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 289 310,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	921 551,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 012 408,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2021 r.

### **Załącznik o udzielonych w 2022 roku dotacjach**

#### **1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	900	90001	2650	200 000,00

#### **2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	310 000,00

**3. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jest na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	852	85203	2310	9 600,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	600	60013	6630	25 300,00

**5. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	40 000,00

**6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	900	90005	6210	1 700 000,00

**Razem dotacje dla jsfp 2 284 900,00 zł w tym:**

- na zadania bieżące 519 600,00 zł;**
- na zadania inwestycyjne 1 765 300,00 zł:**

**Dotacja przedmiotowa w kwocie 200 000,00 zł**

**Dotacja podmiotowa w kwocie 310 000,00 zł**

**Dotacja celowa w kwocie 39 600,00 zł**

## **II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	318 400,00

**2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92195	2360	11 500,00
2.	926	92605	2360	66 000,00

**3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	10 000,00
2.	900	90005	2830	20 000,00

**4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	22 000,00

**Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 447 900,00 zł w tym:**

- dotacje na zadania bieżące 447 900,00,00 zł,

**Dotacje podmiotowe w kwocie 318 400,00 zł**

**Dotacje celowe w kwocie 129 500,00 zł**

**Suma wszystkich dotacji 2 732 800,00 zł w tym:**

- dotacje na zadania bieżące 967 500,00 zł,

- dotacja na zadania inwestycyjne 1 765 300,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2022
1.	<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>
	<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</b>	<b>12 800,00</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	12 800,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>
	<b>Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>	<b>70 000,00</b>
	§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia ”	10 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia.....2021 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2022r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	
				§ 2650	§ inwestycyjny		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej OGÓŁEM	10 000,00	3 856 000,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	3 856 000,00	10 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej na 2022 rok**  
**Miasta i Gminy Szlichtyngowa**

Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowa na rok 2022 ustalono w następujący sposób:

Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano się następującymi wielkościami:

**DOCHODY WŁASNE**

- podatek rolny ustalono w następujący sposób: stawkę 142,40 zł (2,5q x 56,96 zł.) za 1 ha przeliczeniowy po uwzględnieniu zmian powierzchni gruntów rolnych dla gospodarstw rolnych, natomiast dla działek rolnych ustalono stawkę 284,80 zł (5q x 56,96 zł) za 1 ha fizyczny,

- podatek od nieruchomości ustalono biorąc pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku 2021, które wynoszą:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m<sup>2</sup> powierzchni – 0,95 zł,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,80 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni - 0,50 zł,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni – 3,15 zł,

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 0,81 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej - 23,90 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 11,18 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 4,87 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – 6,50 zł,

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) pozostałych – 2% od wartości określonej jak wyżej,

- podatek od środków transportowych ustalono stosując wskaźnik wzrostu wynoszący 1,8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 r.,

- podatek leśny przy stawce  $196,84 \times 0,220 \text{ m}^3 = 43,30 \text{ zł}$  za 1 ha lasu,

- pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie 2020 roku z uwzględnieniem zmian w ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,



- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4750.31.2021

## **DOTACJE**

1. **Wielkość subwencji** ogólnej przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3-4750.31.2021:

I. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **2 542 219,00 zł.**

w tym:

- kwota podstawowa w kwocie 1 478 280,00 zł

- kwota uzupełniająca w kwocie 1 063 939,00 zł

II. Część równoważąca w wysokości **22 368,00 zł.**

III. Część oświatowa w kwocie **4 351 670,00 zł**

**Roczna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok w kwocie 6 916 257,00 zł**

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

pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3110.44.2021 dotacja celowa na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w tym:

a) administracja publiczna w kwocie: **43 612,00 zł**

b) obrona narodowa w kwocie: **1 500,00 zł**

c) rodzina w kwocie: **4 595 000,00 zł**

w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie: 2 188 000,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 2 381 000,00 zł

- zdrowotne świadczenia rodzinne 26 000,00 zł

d) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-18/21 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom, jako koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1 000,00 zł.**

**Ogółem na zadania rządowe zlecone gminie ustalono kwotę 4 641 112,00 zł**

Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.31010.11.2021.MWAs dnia 21 października 2021 roku w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w kwocie **491 500,00 zł** w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11 000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie: 163 000,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie: 120 000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 41 500,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie: 156 000,00 zł.

Pismo Ministerstwa Finansów ST3-4750.31.2021 dnia 14 października 2021 r. kalkulacja planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosi: **2 839 420,00 zł.** Kalkulacja planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w CIT wynosi: **122 314,00 zł.**

Ponadto przyjęto plan na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i inne formy wychowania przedszkolnego – prognozowane na 2022 rok

**w kwocie: 185 346,00 zł w tym:**

- oddziały przedszkolne - 16 181,00 zł
- przedszkola - 150 042,00 zł
- punkt przedszkolny - 19 123,00 zł

W planie dochodów przyjęto również dotację celową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie w kwocie: **158 920,30 zł.**

## DOCHODY

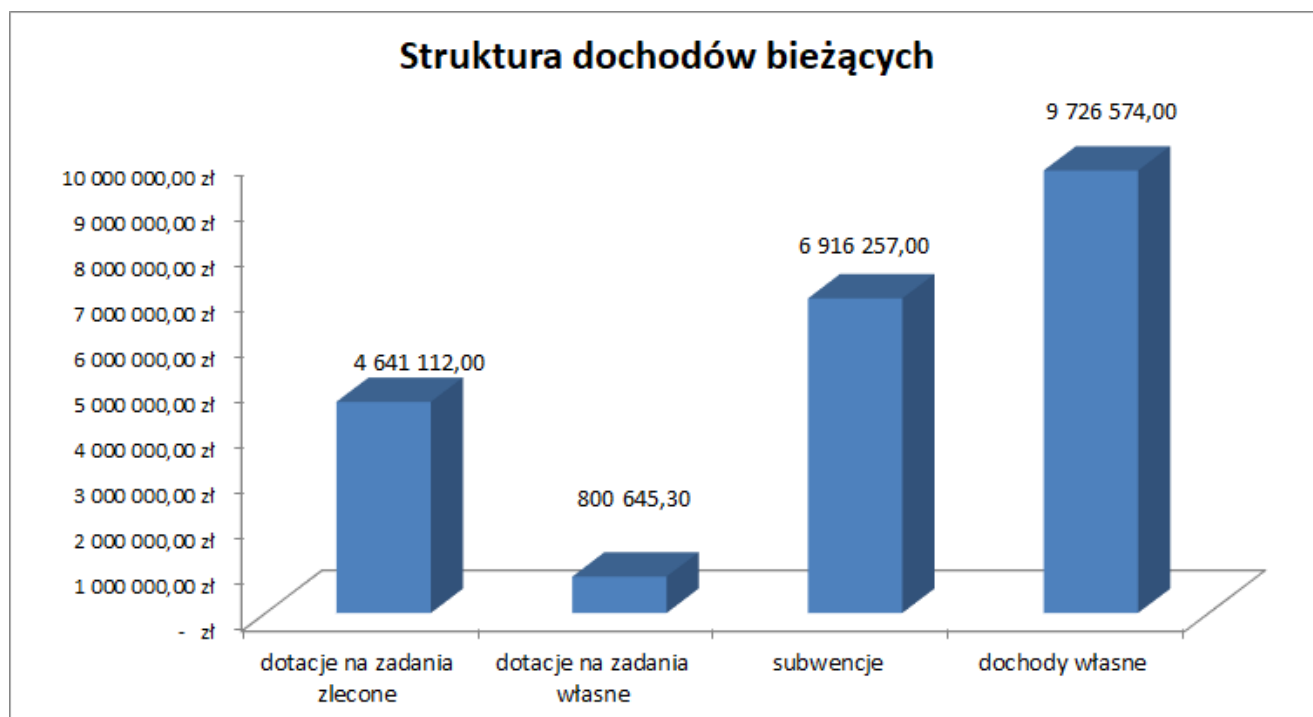
**Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok ustalono**

**w kwocie ogółem: 28 294 227,30 zł w tym:**

- **dochody bieżące w wysokości: 22 084 588,30 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości: 6 209 639,00 zł**

**Dochody bieżące, w tym:**

- 1) dochody własne w kwocie: 9 726 574,00 zł, co stanowi 44,04 % dochodów bieżących;
- 2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 4 641 112,00 zł, co stanowi 21,02% dochodów bieżących;
- 3) subwencje ogólne w kwocie: 6 916 257,00 zł, co stanowi 31,32% dochodów bieżących;
- 4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inne dotacje celowe w kwocie 800 645,30 zł, co stanowi 3,63 % dochodów bieżących.



**Dochody majątkowe w kwocie 6 209 639,00 zł, w tym:**

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie: **500 000,00 zł;**

2)Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie:  
**3 117,00 zł**

3)Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie: **5 593 901,00 zł**

4)Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie:  
**112 621,00 zł**

**Ważniejsze dochody bieżące i dochody majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie  
109 979,00 zł w tym:**

1)wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

**w kwocie 24 479,00 zł,**

2)wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 500,00 zł,

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

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	2 839 420,00 zł
2.	podatek od nieruchomości w kwocie:	2 542 671,00 zł
3.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie:	1 470 000,00 zł
4.	wpływy z usług (rekultywacja wysypiska) w kwocie:	910 000,00zł
5.	podatek rolny w kwocie:	519 164,00 zł
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie:	187 380,00zł
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie:	95 400,00 zł
8.	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie:	95 000,00zł
9.	podatek leśny w kwocie:	84 465,00zł
10.	podatek od środków transportowych w kwocie:	33 523,00zł

Dochody przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

**WYDATKI**

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów.

Podstawą planowania wydatków rzeczowych na 2022 rok było przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku bieżącego.

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.

Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie gminne.

- przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę :

-- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2022,

-- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,

-- wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2022 roku,

-- kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku,

-- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne,

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2022 ustalono w kwocie :**

**32 507 680,30 zł**

w tym:

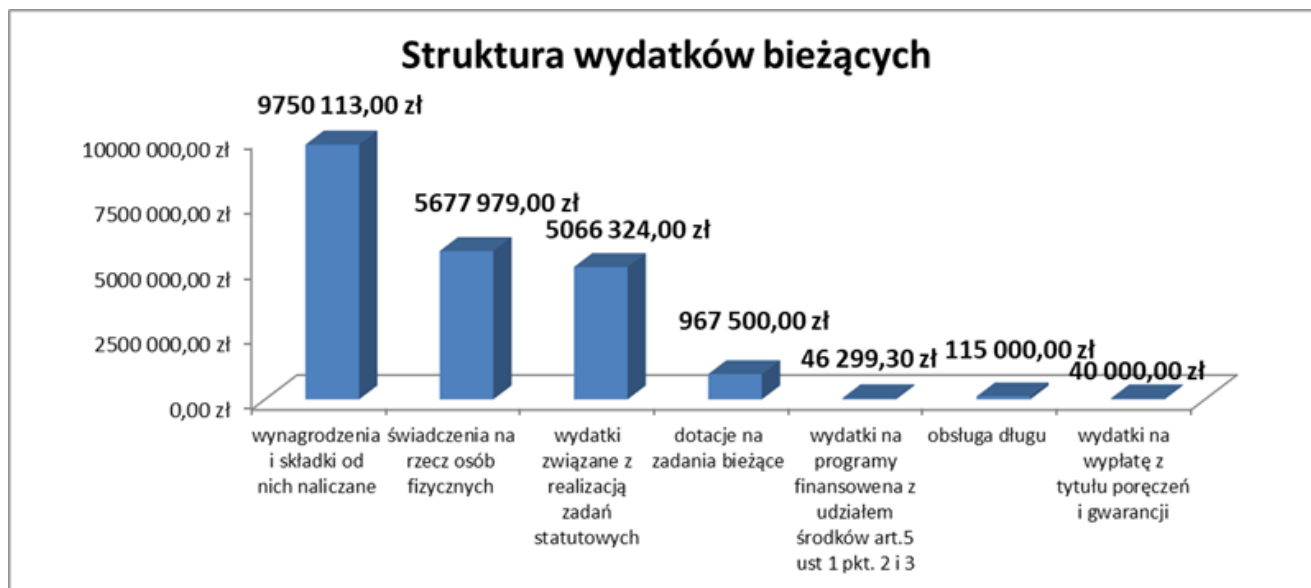
- wydatki bieżące wynoszą: **21 663 215,30 zł**
- wydatki majątkowe wynoszą: **10 844 465,00 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące **66,64%**
- wydatki majątkowe **33,36 %**

**Wydatki bieżące w kwocie 21 663 215,30 zł w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 9 750 113,00 zł, co stanowi 45,00 % ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 5 066 324,00 zł, co stanowi 23,39% ogółu wydatków bieżących;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 967 500,00 zł, co stanowi 4,46 % ogółu wydatków bieżących;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 5 677 979,00 zł, co stanowi 26,21 % ogółu wydatków bieżących;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie: 46 299,30 zł co stanowi 0,21 % ogółu wydatków bieżących;
- 6) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: 40 000,00 zł, co stanowi 0,18 % ogółu wydatków bieżących
- 7) obsługa długu publicznego kwocie: 115 000,00 zł, co stanowi 0,53 % ogółu wydatków bieżących.



**Wydatki majątkowe w kwocie 10 844 465,00,00 zł obejmują następujące zadania:**

Lp.	klasyfikacja	kwota wydatku	rodzaj zadania
-----	--------------	---------------	----------------

1.	600	60013	6630	25 300,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna
				<b>25 300,00</b>	
2.	600	60014	6300	40 000,00	Pomoc dla Powiatu na inwestycje - chodnik w Zamysławie
				<b>40 000,00</b>	
3.	600	60016	6050	4 785 640,00	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg, Zabudowa rowu rurociągiem we wsi Stare Drzewce, Budowa drogi na Osiedlu Leśnym w Górczynie, Budowa drogi w Nowych Drzewcach
				<b>4 785 640,00</b>	
4.	600	60016	6060	2 500,00	Zakup wiaty przystankowej w Górczynie
				<b>2 500,00</b>	
5.	754	75412	6060	100 000,00	Zakup samochodu OSP
				<b>100 000,00</b>	
6.	801	80101	6050	350 000,00	Przebudowa terenu przy szkole w Jędrzychowicach
				<b>350 000,00</b>	
7.	900	90015	6210	1 700 000,00	Budowa instalacji fotowoltaicznej ZGKiM
				<b>1 700 000,00</b>	
8.	900	90015	6050	57 200,00	Budowa oświetlenia ulicznego Budowa nitki energetycznej - Gola
				<b>57 200,00</b>	
13.	921	92109	6050	3 192 535,00	Budowa świetlica we wsi Dryżyna Budowa świetlicy we wsi Wyszanów Przebudowa łazienki Stare Drzewce
				<b>3 192 535,00</b>	
15.	921	92120	6050	5 000,00	Prace na ruinach Kościoła w Wyszanowie
				<b>5 000,00</b>	
16.	926	92605	6050	473 669,00	Budowa infrastruktury w Zamysławie i Wyszanowie Budowa placów zabaw i siłowni we wsi Gola i Małe Drzewce Budowa wiaty biesiadnej we wsi Górczyna
				<b>473 669,00</b>	
17.			6058	112 621,00	Budowa placu zabaw i siłowni we wsi Gola i Małe Drzewce
				<b>112 621,00</b>	
				<b>10 844 465,00</b>	

		<b>suma</b>			
--	--	-------------	--	--	--

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

W budżecie gminy na 2022 rok ustalono dotacje na następujące zadania:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Zakładu Spółek Wodnych we Wschowie w kwocie: **10 000,00 zł**
- dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna” w kwocie: **25 300,00 zł**
- dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie: **40 000,00 zł** (Starostwo Powiatowe Wschowa)
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla gminnych OSP w kwocie: **22 000,00 zł**
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie: **318 400,00 zł** (Niepubliczne Przedszkole w Starych Drzewcach),
- dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień dla Miasta Leszna za gotowość oraz pobyt w schronisku dla osób bezdomnych kwocie: **9 600,00 zł**
- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie: **200 000,00 zł**, ustaloną wg stawek kalkulacyjnych.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie: **20 000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie: **1 700 000,00 zł**
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: **310 000,00 zł** (Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej);
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie: **77 500,00 zł**,

**Ogółem ustalono dotacje w kwocie: 2 732 800,00 zł przeznaczone na:**

- **zadania bieżące w kwocie: 967 500,00 zł**
- **zadania inwestycyjne w kwocie: 1 765 300,00 zł**

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

Budżet przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie: **250 000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w kwocie: **191 009,00 zł**
- rezerwa celowa na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie: **58 991,00 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **4 213 453,00 zł**.

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przelewu z rachunku lokat, wolnymi środkami, przychodem ze spłaty pożyczki oraz kredytem.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu w 2022 rok wynoszą: **5 225 861,00 zł**. W części stanowią one:

1. Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie: 3 289 310,00 zł na realizację inwestycji: budowa świetlicy we wsi Dryżyna, budowa drogi w Nowych Drzewcach, przebudowa terenu przy szkole w Jędrzychowicach.
2. Wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości: 921 551,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji Serii G 13.
3. Spłaty udzielonej pożyczki w roku poprzednim w wysokości: 15 000,00 zł
4. Kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości: 1 000 000,00 zł na realizację inwestycji oraz na realizację wcześniejszych zobowiązań.

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu w 2022 roku wyniosą: **1 012 408,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

1. wykup obligacji komunalnych Serii G 13 w kwocie: 800 000,00 zł;
2. spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie: 212 408,00 zł.

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

Kwota długu na 31 grudnia 2021 roku wyniesie : 3 837 589,00 zł i dotyczy:

- emisji obligacji komunalnych na kwotę: 2 900 000,00 zł;
- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kwotę: 937 589,00 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie: 95 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 roku zaplanowano na kwotę: 95 000,00 zł

Gmina Szlichtyngowa jest uczestnikiem Związku Międzygminnego pod nazwą „EKO- PRZYSZŁOŚĆ”, którego zadaniem jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, częściowo pokrywa się z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawiono w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok ustalono

**w wysokości: 3 856 000,00 zł** i przedstawiono w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok ustalono **w kwocie: 266 895,12 zł**.