



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 2744

UCHWAŁA NR XLVI/468/2022 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023.

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 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w kwocie 166.002.609,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **139.640.805,50 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **26.361.804,00 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 **10.672.505,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **2.599.776,00 zł**, 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 **530.013,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 11,
- 4) dotacje celowe 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, przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących **61.593,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 5) dotacje celowe 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, przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych **10.786.304,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 6) środki z Funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji **11.502.500,00 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 **321.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 14.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w kwocie 170.582.009,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **146.085.820,50 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **24.496.189,00 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 **72.953,50 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 **60.908.401,00 zł**,
- 2) wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.826.744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **3.715.356,00 zł**,
 - b) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **796.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **314.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4,
- 3) wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **11.506.303,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **5.649.753,00 zł**,
 - b) dotacje celowe **5.116.550,00 zł**,
 - c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **740.000,00 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **530.013,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **4.503.789,00 zł**,
- 6) wydatki majątkowe w kwocie **24.496.189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 13, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych **23.059.905,00 zł**,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne **381.500,00 zł**,
 - c) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **1.054.784,00 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 **10.672.505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.579.400,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.420.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **13.000.000,00 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 **756.600,00 zł** oraz wydatki w wysokości **756.600,00 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 **11.244.319,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków, w łącznej kwocie **11.244.319,00 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 **480.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **1.327.273,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **420.000,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych **907.273,00 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 **430.320,00 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Marian Płachecki

Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 800 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 800 000,00
600			Transport i łączność	5 889 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 641 324,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 824,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
	60019		Płatne parkowanie	248 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 990 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 328 713,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	669 911,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	345 802,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 661 987,00
		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	871 655,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 360 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	672 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 646,00
		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	411 593,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 863,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 878,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 878,00

		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	5 878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 139 935,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 072,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	121 072,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 844 367,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 554 699,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692 626,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 610,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 420,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 477,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 679 890,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 233 795,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 827,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	703 320,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 820,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	144 340,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 057 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 889 152,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	666 572,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 980,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 605 454,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 227 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 378 094,00
758			Różne rozliczenia	31 953 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 315 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 315 059,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 421,00
801			Oświata i wychowanie	11 914 905,50
	80101		Szkoły podstawowe	79 593,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 107,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 485,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 537,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00
	0830	Wpływy z usług	48 965,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 372,00
80104		Przedszkola	8 352 993,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 430,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 013,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 661 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	938 720,00
	0830	Wpływy z usług	1 722 560,00
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	21 502,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 502,00
852		Pomoc społeczna	1 583 827,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85216	Zasiłki stałe	595 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 072,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 827,00
	0830	Wpływy z usług	398 827,00
	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	113 000,00
	85295	Pozostała działalność	66 528,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 528,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 300,00
	85395	Pozostała działalność	321 300,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 300,00
855			Rodzina	10 226 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 064 125,00
		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	9 980 125,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00
		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	909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00
		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	161 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 335 279,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 240,00
		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	105 240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 244 319,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 244 319,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 895 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 240,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 099 665,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 747 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 731,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 731,00
		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	10 731,00
926			Kultura fizyczna	158 227,00
	92601		Obiekty sportowe	158 227,00
		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	158 227,00
Razem:				166 002 609,50

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 800 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
600			Transport i łączność	11 900 145,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 250,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 784,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 784,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 146 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 553,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
	60019		Płatne parkowanie	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	233 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 558,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 923 717,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 028 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 249 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 158,00
		4260	Zakup energii	320 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 585,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	255 717,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 331,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 985,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	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	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		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	176 580,00
720			Informatyka	33 000,00

	72095		Pozostała działalność	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 360,00
750			Administracja publiczna	12 873 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 296 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 498,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 800,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 334,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 185,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 706 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 120,00
		4260	Zakup energii	63 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
	75095		Pozostała działalność	797 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 878,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 224 825,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 725,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 147 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 430,00
		4260	Zakup energii	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00
75495		Pozostała działalność	27 600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00
757		Obsługa długu publicznego	4 503 789,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 503 789,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 503 789,00
758		Różne rozliczenia	1 807 273,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 807 273,00
	4810	Rezerwy	1 807 273,00
801		Oświata i wychowanie	68 769 948,50
	80101	Szkoły podstawowe	33 702 422,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 850,00
	4260	Zakup energii	882 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 593,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 344 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 669 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 335 977,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 981,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 530,00
	4260	Zakup energii	44 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 266,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 560,00
80104		Przedszkola	19 287 103,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 145,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 640,00
	4260	Zakup energii	278 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 076 378,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 079 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 571 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 160,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 321,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 380 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 220,00
	4220	Zakup środków żywności	2 661 280,00
	4260	Zakup energii	79 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 154,00
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	1 414 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 747 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 441,00
80195		Pozostała działalność	14 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	876 900,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	442 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	852	Pomoc społeczna	13 288 982,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 182 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	779 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 016 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
85216		Zasiłki stałe	885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 801 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 961 770,00
	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	2 848 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 800,00
85232		Centra integracji społecznej	388 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 000,00
85295		Pozostała działalność	852 180,00
	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	652 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 300,00
	85395		Pozostała działalność	411 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00
	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	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
855			Rodzina	11 929 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 064 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 680 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
	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 na ubezpieczenia społeczne	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	866 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	432 400,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 931 188,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 780,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 780,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 044 319,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 480,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 670,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260 Zakup energii	7 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 706 019,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 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
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	705 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	315 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 814 998,00
		4260 Zakup energii	2 000 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 998,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 474 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 091,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 442,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 101 260,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 546 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 632,00
		4260	Zakup energii	100 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00
	92116		Biblioteki	1 169 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 169 182,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 225 644,00
	92601		Obiekty sportowe	1 320 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	105 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 903,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 613 641,00
		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	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 641,00
	92695		Pozostała działalność	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				170 582 009,50

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**I. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Miastu i Gminie Szamotuły i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

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	411.593,00	411.593,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	411.593,00	411.593,00	
		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	411.593,00	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	341.520,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58.710,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8.370,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.993,00
			751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.878,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.878,00	5.878,00	
	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		5.878,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4.910,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	844,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	124,00	
	852			Pomoc społeczna	113.000,00	113.000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.000,00	113.000,00	
		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	113.000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	63.000,00	
		855		Rodzina	10.142.034,00	10.142.034,00

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.980.125,00	9.980.125,00
		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	9.980.125,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	9.680.725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	223.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	42.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	909,00
		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	909,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	19,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161.000,00	161.000,00
		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	161.000,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	161.000,00
Razem				10.672.505,00	10.672.505,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie
Szamotuły w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdz.	Par.		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.001,00
		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	351.001,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wykaz wydatków majątkowych

Lp.	Tytuł wydatku majątkowego	Planowane wydatki w 2023 roku
1	2	3
I.	Wydatki inwestycyjne	23.059.905,00
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	4.558.553,00
	Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Promesa Nr 01/2021/7425/PolskiLad) - wkład własny	300.760,00
	Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach	1.343.850,00
	Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotułach	342.500,00
	Budowa ulicy Promienistej w Szamotułach	500.000,00
	Rozbudowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Szamotuły – parkingi przy ulicach Młyńskiej i Dworcowej	1.650.000,00
	Budowa drogi rowerowej nad rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa	150.000,00
	<u>Sołectwo Baborowo</u> - wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo (fundusz sołecki)	22.116,00
	<u>Sołectwo Baborówko</u> - budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej (fundusz sołecki)	29.585,00
	<u>Sołectwo Brodziszewo</u> - budowa chodnika na ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie (fundusz sołecki)	32.813,00
	<u>Sołectwo Kępa</u> - budowa chodnika w miejscowości Kępa (fundusz sołecki)	46.171,00
	<u>Sołectwo Koźle</u> - budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym (fundusz sołecki)	30.596,00
	<u>Sołectwo Lipnica</u> - budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy (fundusz sołecki)	46.726,00
	<u>Sołectwo Przeclaw</u> - budowa drogi na ulicy Sadowej w Przeclawiu (fundusz sołecki)	55.428,00
	<u>Sołectwo Przyborówko</u> - wyrównanie i utwardzenie dróg w sołectwie (fundusz sołecki)	8.008,00
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370	4.702.500,00
	Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Promesa Nr 01/2021/7425/PolskiLad)	4.702.500,00
3.	Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050	530.000,00
	ZKZL – remont kapitalny elewacji budynku położonego przy ulicy Rynek 42 w Szamotułach	230.000,00
	ZKZL – przyłączenie do sieci i wykonanie centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym w Szamotułach przy ul. Ratuszowej 8	200.000,00
	ZKZL – wykonanie centralnego ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych w budynku wspólnoty mieszkaniowej położonym przy ulicy Rynek 48 w Szamotułach	100.000,00

Lp.	Tytuł wydatku majątkowego	Planowane wydatki w 2023 roku
1	2	3
4.	Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050	355.000,00
	Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotułach przy ulicy Staszica	355.000,00
5.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	700.000,00
	Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) - wkład własny	700.000,00
6.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6370	6.800.000,00
	Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad)	6.800.000,00
7.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	432.780,00
	Retencja wód deszczowych na terenie Gminy – dokumentacja projektowa	150.000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Skrajnej i Spokojnej w Szamotułach	282.780,00
8.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050	2.800.000,00
	Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad) - wkład własny	1.800.000,00
	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (wstępna promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) - wkład własny	1.000.000,00
9.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	24.998,00
	Sołectwo Witoldzin - budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin (fundusz sołecki)	24.998,00
10.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	1.360.091,00
	Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku	100.000,00
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szamotułach	600.000,00
	Budowa toalety publicznej przy ulicy Kapłańskiej w Szamotułach	150.517,00
	Wykonanie figury św. Nepomucena na Rynku w Szamotułach	212.431,00
	Wykonanie figury Pary Szamotulskiej na Rynku w Szamotułach	218.086,00
	Sołectwo Baborówko - doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	6.000,00
	Sołectwo Gąsawy - doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)	8.040,00
	Sołectwo Piotrkówko - doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko (fundusz sołecki)	19.233,00
	Sołectwo Przyborowo - doposażenie placu zabaw w Przyborowie (fundusz sołecki)	18.236,00
	Sołectwo Śmiłowo - doposażenie placu zabaw w Śmiłowie (fundusz sołecki)	27.548,00
11.	Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	144.080,00
	Sołectwo Gałowo - modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Gałowie (fundusz sołecki)	55.428,00
	Sołectwo Gąsawy - zadaszenie przy świetlicy (fundusz sołecki)	10.000,00
	Sołectwo Kąsinowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kąsinowie (fundusz sołecki)	27.160,00

Lp.	Tytuł wydatku majątkowego	Planowane wydatki w 2023 roku
1	2	3
	Sołectwo Krzeszkowice - ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Krzeszkowicach (fundusz sołecki)	20.120,00
	Sołectwo Szczuczyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	31.372,00
12.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	621.903,00
	Rozbudowa skatepark przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach	107.642,00
	Budowa boiska przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach	359.247,00
	Sołectwo Emilanowo - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Emilanowie (fundusz sołecki)	13.746,00
	Sołectwo Jastrowie - utwardzenie terenów rekreacyjno – sportowych w Jastrowie (fundusz sołecki)	30.596,00
	Sołectwo Mutowo - wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym (fundusz sołecki)	45.839,00
	Sołectwo Myszkowo - opłotowanie terenów sportowych w Myszkowie (fundusz sołecki)	21.783,00
	Sołectwo Otorowo - zakup oraz montaż piłkochwyłów (fundusz sołecki)	43.050,00
11.	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	30.000,00
	Modernizacja szatni w Kąsinowie – projekt zgłoszony do konkursu „Szatnia na medal”	30.000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	381.500,00
1.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	310.000,00
	Wykup gruntów do zasobów gminnych	310.000,00
2.	Dz. 750 rozdz. 75085 § 6060	36.500,00
	Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach - serwer komputerowy	36.500,00
3.	Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060	35.000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach –serwer komputerowy	35.000,00
III.	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.054.784,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01044 § 6230	10.000,00
	Dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
2.	Dz. 600 rozdz. 60002 § 6300	34.784,00
	Województwo Wielkopolskie – wkład własny do Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybóże – Szamotuły” realizowanego w ramach „Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku”	34.784,00
3.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	280.000,00
	Powiat Szamotulski – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły – Górkę od km 1+160 do km2+150”	280.000,00
4.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	600.000,00
	OSP Otorowo – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	600.000,00

Lp.	Tytuł wydatku majątkowego	Planowane wydatki w 2023 roku
1	2	3
5.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	100.000,00
	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	100.000,00
6.	Dz. 900 rozdz. 90026 § 6230	30.000,00
	Dofinansowanie osobom fizycznym wydatków poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest	30.000,00
IV.	RAZEM (I → III)	24.496.189,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	8.000.000,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	8.000.000,00
Rozchody ogółem:		x	3.420.600,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	3.420.600,00

Załącznik nr 6
do Uchwały XLVI/468/2022_
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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	323.250,00			323.250,00	
600	60002	6300	34.784,00				34.784,00
600	60004	2310	70.000,00			70.000,00	
600	60014	6300	280.000,00				280.000,00
801	80103	2310	42.209,00			42.209,00	
801	80104	2310	361.145,00			361.145,00	
921	92109	2480	2.546.174,00		2.546.174,00		
921	92116	2480	1.169.182,00		1.169.182,00		
Razem			4.826.744,00		3.715.356,00	796.604,00	314.784,00
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	20.000,00			20.000,00	
754	75412	6230	600.000,00				600.000,00
801	80104	2540	4.450.207,00		4.450.207,00		
801	80149	2540	731.546,00		731.546,00		
851	85154	2360	442.600,00			442.600,00	
851	85154	2580	80.000,00		80.000,00		
851	85195	2360	40.000,00			40.000,00	
852	85228	2360	2.848.770,00			2.848.770,00	
852	85232	2580	388.000,00		388.000,00		
852	85295	2360	652.780,00			652.780,00	
855	85516	2830	432.400,00			432.400,00	
900	90005	6230	100.000,00				100.000,00
900	90013	2360	180.000,00			180.000,00	
900	90026	6230	30.000,00				30.000,00
921	92105	2360	25.000,00			25.000,00	
926	92605	2360	450.000,00			450.000,00	
Razem			11.506.303,00		5.649.753,00	5.116.550,00	740.000,00
C. Kwota dotacji udzielanych z budżetu (A+B)			16.333.047,00		9.365.109,00	5.913.154,00	1.054.784,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody	756.600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756.600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756.600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756.600,00
851			Wydatki	756.600,00
			Ochrona zdrowia	756.600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681.600,00
		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	442.600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 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	90.000,00
Razem				90.000,00
Wydatki				
900	90005			71.000,00
		6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	71.000,00
900	90095			19.000,00
		4210	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów	5.000,00
		4300		14.000,00
Razem				90.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 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	22.116,00
		Razem wydatki				22.116,00
2.	Baborówko	Budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej	600	60016	6050	29.585,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	6.000,00
		Razem wydatki				35.585,00
3.	Brodziszewo	Budowa chodnika na ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie	600	60016	6050	32.813,00
		Razem wydatki				32.813,00
4.	Emilianowo	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Emilianowie	926	92601	6050	13.746,00
		Razem wydatki				13.746,00
5.	Gałow	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Gałowie	921	92109	6050	55.428,00
		Razem wydatki				55.428,00
6.	Gąsawy	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	8.040,00
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.000,00
		Przygotowanie strategii rozwoju wsi	921	92109	4300	2.000,00
		Zadaszenie przy świetlicy	921	92109	6050	10.000,00
		Zakup oraz montaż oświetlenia przy boisku	926	92601	4300	8.000,00
		Razem wydatki				31.040,00
7.	Jastrowo	Utwardzenie terenów rekreacyjno – sportowych w Jastrowie	926	92601	6050	30.596,00
		Razem wydatki				30.596,00
8.	Kąsinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kąsinowie	921	92109	6050	27.160,00
		Razem wydatki				27.160,00
9.	Kępa	Budowa chodnika w miejscowości Kępa	600	60016	6050	46.171,00
		Razem wydatki				46.171,00
10.	Koźle	Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	600	60016	6050	30.596,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7
		Razem wydatki				30.596,00
11.	Krzeszkowice	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Krzeszkowicach	921	92109	6050	20.120,00
		Razem wydatki				20.120,00
12.	Lipnica	Budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy	600	60016	6050	46.726,00
		Razem wydatki				46.726,00
13.	Lulinek	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Lulinku	921	92109	4270	42.957,00
		Razem wydatki				42.957,00
14.	Mutowo	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym	926	92601	6050	45.839,00
		Razem wydatki				45.839,00
15.	Myszkowo	Oplótowanie terenów sportowych w Myszkowie	926	92601	6050	21.783,00
		Razem wydatki				21.783,00
16.	Otorowo	Zagospodarowanie terenów gminnych	750	75095	4300	12.378,00
		Zakup oraz montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	43.050,00
		Razem wydatki				55.428,00
17.	Pamiątkowo	Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie	921	92109	4270	55.428,00
		Razem wydatki				55.428,00
18.	Piaskowo	Wykonanie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	30.596,00
		Razem wydatki				30.596,00
19.	Piotrkówko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko	900	90095	6050	19.233,00
		Razem wydatki				19.233,00
20.	Przeclaw	Budowa drogi na ulicy Sadowej w Przeclawiu	600	60016	6050	55.428,00
		Razem wydatki				55.428,00
21.	Przyborowo	Doposażenie placu zabaw w Przyborowie	900	90095	6050	18.236,00
		Razem wydatki				18.236,00
22.	Przyborówko	Wyrównanie i utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	6050	8.008,00
		Wymiana ogrodzenia oraz zadaszenia tarasu przy świetlicy	921	92109	4300	12.500,00
		Razem wydatki				20.508,00
23.	Szczuczyn	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	31.372,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7
		Razem wydatki				31.372,00
24.	Śmiłowo	Doposażenie placu zabaw w Śmiłowie	900	90095	6050	27.548,00
		Razem wydatki				27.548,00
25.	Witoldzin	Budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin	900	90015	6050	24.998,00
		Razem wydatki				24.998,00
Razem			x	x	x	841.451,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Baborowo	750	75095		5.100,00
				4170	2.000,00
				4210	1.600,00
				4300	1.500,00
		921	92109		300,00
				4300	300,00
		926	92601		1.500,00
				4260	1.500,00
	Razem wydatki				6.900,00
2.	Sołectwo Baborówko	750	75095		10.540,00
				4110	940,00
				4170	6.100,00
				4210	1.900,00
				4300	1.600,00
		921	92109		5.790,00
				4210	500,00
				4260	3.890,00
				4270	134,00
				4300	1.266,00
					16.330,00
3.	Sołectwo Brodziejewo	750	75095		1.739,00
				4210	1.000,00
				4300	739,00
		921	92109		14.091,00
				4110	1.031,00
				4170	6.000,00
				4210	1.500,00
				4260	4.000,00
				4270	1.000,00
				4300	560,00
					15.830,00
4.	Sołectwo Emilianowo	750	75095		5.000,00
				4210	3.000,00
				4300	2.000,00
		921	92109		7.130,00
				4210	4.130,00
				4260	2.000,00
				4300	1.000,00
					12.130,00
5.	Sołectwo Gałowo	750	75095		16.000,00
				4170	10.000,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
				4210	3.000,00
				4300	3.000,00
		921	92109		9.980,00
			4260	8.480,00	
			4300	1.500,00	
	Razem wydatki				25.980,00
6.	Solectwo Gąsawy	600	60016		1.500,00
				4210	1.500,00
		750	75095		2.300,00
				4210	300,00
				4300	2.000,00
		921	92109		11.710,00
				4110	774,00
				4170	4.500,00
				4210	2.536,00
				4260	3.000,00
				4300	900,00
	Razem wydatki				15.510,00
7.	Solectwo Jastrowo	750	75095		6.430,00
				4210	5.430,00
				4300	1.000,00
		921	92109		9.000,00
				4210	4.000,00
				4260	4.000,00
				4300	1.000,00
	Razem wydatki				15.430,00
8.	Solectwo Kąsinowo	750	75095		4.758,00
				4170	1.050,00
				4210	708,00
				4300	3.000,00
		921	92109		10.052,00
				4210	500,00
				4260	6.000,00
				4270	1.000,00
			4300	2.552,00	
Razem wydatki				14.810,00	
9.	Solectwo Kępa	750	75095		5.580,00
				4210	3.580,00
				4300	2.000,00
		921	92109		13.700,00
				4170	4.000,00
				4210	3.000,00
				4260	4.500,00
			4300	2.200,00	
Razem wydatki				19.280,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
10.	Sołectwo Koźle	750	75095		8.870,00
				4110	557,00
				4170	3.240,00
				4210	2.573,00
				4300	2.500,00
		921	92109		6.560,00
				4210	2.000,00
				4260	3.000,00
				4300	1.560,00
	Razem wydatki				
11.	Sołectwo Krzeszkowice	750	75095		500,00
				4210	500,00
		921	92109		12.780,00
				4260	3.000,00
				4270	8.980,00
				4300	800,00
	Razem wydatki				
12.	Sołectwo Lipnica	750	75095		6.500,00
				4210	4.000,00
				4300	2.500,00
		921	92109		12.880,00
				4110	500,00
				4170	1.950,00
				4210	5.500,00
				4260	2.000,00
				4270	1.480,00
	4300			1.450,00	
Razem wydatki					19.380,00
13.	Sołectwo Lulinek	600	60016		2.000,00
				4300	2.000,00
		750	75095		5.650,00
				4110	500,00
				4170	2.000,00
				4210	1.950,00
				4300	1.200,00
		921	92109		11.050,00
				4210	6.000,00
				4260	3.000,00
	4300			2.050,00	
Razem wydatki					18.700,00
14.	Sołectwo Mutowo	750	75095		10.220,00
				4110	1.000,00
				4170	5.200,00
				4210	2.220,00
		4300	1.800,00		
	921	92109		9.000,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
				4110	260,00
				4170	1.500,00
				4210	900,00
				4260	3.900,00
				4270	500,00
				4300	1.940,00
	Razem wydatki				19.220,00
15.	Sołectwo Myszkowo	750	75095		7.100,00
				4170	2.100,00
				4210	2.500,00
				4300	2.500,00
		921	92109		6.480,00
				4210	3.780,00
				4260	2.000,00
				4300	700,00
	Razem wydatki				13.580,00
16.	Sołectwo Otorowo	600	60016		2.000,00
				4300	2.000,00
		750	75095		10.964,00
				4110	1.344,00
				4170	7.820,00
				4210	1.300,00
				4300	500,00
		921	92109		14.926,00
				4110	496,00
				4170	2.880,00
				4210	2.000,00
				4260	6.750,00
				4270	2.000,00
				4300	800,00
	Razem wydatki				27.890,00
17.	Sołectwo Pamiątkowo	750	75095		12.380,00
				4110	1.380,00
				4170	8.000,00
				4210	2.000,00
				4300	1.000,00
		921	92109		14.490,00
				4110	520,00
				4170	3.000,00
				4210	1.970,00
				4260	8.000,00
				4300	1.000,00
	Razem wydatki				26.870,00
18.	Sołectwo Piaskowo	750	75095		2.700,00
				4210	1.500,00
				4300	1.200,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
		921	92109		12.730,00
				4110	380,00
				4170	2.200,00
				4210	5.850,00
				4260	3.500,00
				4300	800,00
	Razem wydatki				15.430,00
19.	Sołectwo Piotrkówko	750	75095		4.500,00
				4110	500,00
				4170	3.000,00
				4210	1.000,00
		921	92109		8.620,00
				4210	6.020,00
				4260	2.000,00
				4300	600,00
	Razem wydatki				13.120,00
20.	Sołectwo Przeclaw	750	75095		16.060,00
				4110	400,00
				4170	2.000,00
				4210	9.000,00
				4300	4.660,00
		921	92109		18.000,00
				4210	10.000,00
				4260	5.000,00
				4300	3.000,00
	Razem wydatki				34.060,00
21.	Sołectwo Przyborowo	750	75095		4.250,00
				4110	100,00
				4170	650,00
				4210	3.000,00
				4300	500,00
		921	92109		8.690,00
				4210	4.500,00
				4260	3.500,00
				4300	690,00
	Razem wydatki				12.940,00
22.	Sołectwo Przyborówko	750	75095		4.500,00
				4170	1.000,00
				4210	1.000,00
				4300	2.500,00
		921	92109		8.850,00
				4210	5.350,00
				4260	3.000,00
				4300	500,00
	Razem wydatki				13.350,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
23.	Sołectwo Szczuczyn	750	75095		3.554,00
				4110	447,00
				4170	2.600,00
				4210	507,00
		921	92109		12.016,00
				4110	516,00
				4170	3.000,00
				4260	5.000,00
				4270	3.000,00
				4300	500,00
	Razem wydatki				15.570,00
24.	Sołectwo Śmiłowo	750	75095		5.880,00
				4110	600,00
				4170	3.300,00
				4210	1.080,00
				4300	900,00
		921	92109		9.000,00
				4210	1.000,00
				4260	7.000,00
				4300	1.000,00
	Razem wydatki				14.880,00
25.	Sołectwo Witoldzin	750	75095		7.720,00
				4210	6.620,00
				4300	1.100,00
		921	92109		6.700,00
				4210	2.000,00
				4260	4.000,00
				4300	700,00
	Razem wydatki				14.420,00
26.	Razem wydatki jednostek pomocniczych (1→25)	x	x	x	430.320,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
dnia 28 grudnia 2022 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	530.013,00
	80104		Przedszkola	530.013,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530.013,00
Razem				530.013,00

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	530.013,00
	80104		Przedszkola	530.013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.013,00
Razem				530.013,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 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	11.244.319,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.244.319,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.244.319,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.244.319,00
900			Wydatki	11.244.319,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.244.319,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.244.319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.706.019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.320,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 roku**

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 Nr 01/2021/7425/PolskiŁad)	600	60016	6370	4.702.500,00	-
			6050	-	300.760,00
			6370		4.702.500,00
Zadanie pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach” (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiŁad)	801	80104	6370	6.800.000,00	-
			6050	-	700.000,00
			6370		6.800.000,00
Zadanie pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły” (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiŁad)	900	90002	6370	-	-
			6050	-	1.800.000,00
Zadanie pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły” (wstępna promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiŁad)	900	90002	6370	-	-
			6050	-	1.000.000,00
w tym wydatki sfinansowane:					
▪ ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych					11.502.500,00
▪ z dochodów własnych					3.800.760,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVI/468/2022
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

					w złotych	
Zadanie	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Wypłata dodatku węglowego w 2023 roku stanowiąca realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692 ze zm.)	853	85395	2180	15.300,00	-	
			3110	-	15.000,00	
			4210	-	300,00	
Wypłata innych dodatków w 2023 roku na realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967 ze zm.)	853	85395	2180	306.000,00	-	
			3110	-	300.000,00	
			4010	-	4.950,00	
			4110	-	850,00	
			4120	-	125,00	
			4710	-	75,00	
Razem				321.300,00	321.300,00	

w złotych