



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 stycznia 2025 r.

Poz. 673

UCHWAŁA NR VIII/67/24 RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 56.339.422zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 47.145.969,00zł;
- dochody majątkowe w kwocie 9.193.453,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 54.209.422,00zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 41.980.925,82zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.228.496,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.130.000zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.858.000zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4.988.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania na 2025r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wyodrębnienie w dziale 851).

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wysokości 283.353,94zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych :

- przychody 11.386.390,40zł,
- koszty 11.356.390,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki wyodrębniono w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w załączniku nr 1 i 2.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki Gminy Szamocin na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się wydatki Gminy Szamocin realizowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000zł;
- 2) celowe w wysokości 550.000zł;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 100.000zł;
 - b) rezerwa na inwestycje 200.000zł;
 - c) rezerwa na inwestycje – Fundusz obywatelski 250.000zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.858.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 2.000.000zł.

§ 17. Ustala się sumę 2.000.000zł, do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 2.858.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szamocin, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazywania kierownikowi gminnego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szamocinie
(-) Sławomir Rybarczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 316 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 200,00
	60095		Pozostała działalność	4 966,00
		0830	Wpływy z usług	4 966,00
630			Turystyka	270 000,00
	63095		Pozostała działalność	270 000,00
		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	220 000,00
		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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 311,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	310 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		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	131 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 422,00
		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	39 057,00

		2009	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	8 574,00
		6207	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 625	106 429,00
		6209	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 625	23 362,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
		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	1 562,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 080 435,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 417 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 250,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 697 185,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 528 972,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 213,18
758			Różne rozliczenia	20 130 629,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 694 478,11
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	864 333,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 830 144,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 910 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00
		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	760 781,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 525 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 525 370,00
801			Oświata i wychowanie	630 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 320,00
		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	3 320,00
	80104		Przedszkola	361 280,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 280,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 300,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
852			Pomoc społeczna	347 392,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 637,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 637,00
85216		Zasiłki stałe	137 991,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 991,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 449,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 449,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
855		Rodzina	3 093 654,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 258,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 651 258,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00
	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	362,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 234,00
	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	49 234,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	52 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
926		Kultura fizyczna	104 000,00
92601		Obiekty sportowe	104 000,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00
Razem:				56 339 422,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025 ROK

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 600,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
				40 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 600,00
				11 600,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 614 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	6 150,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	1 598 518,40
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
				10 000,00
600			Transport i łączność	3 429 105,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
				90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 297 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
				55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
				130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
				205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 100 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup materiału na budowę chodnika	6 905,00
			Przebudowa chodników	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze - dokumentacja	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie	450 000,00

		Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska - dokumentacja	45 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
60095		Pozostała działalność	6 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			1 200,00
630		Turystyka	415 320,00
	63095	Pozostała działalność	415 320,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
			5 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
			820,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	220 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	130 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			3 800,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
			45 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
			6 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
			4 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			1 200,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
			8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
710		Działalność usługowa	158 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
			32 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	126 000,00

		Plan ogólny dla Gminy Szamocin	126 000,00
750		Administracja publiczna	7 457 299,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 148,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 658,00
			185 400,00
		X	34 258,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
			14 500,00
		X	2 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00
			31 720,00
		X	6 230,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00
			6 340,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
			140 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 685,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
			3 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00
			3 060 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
			198 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
			570 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 276,00
			82 276,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
			65 500,00
		4260 Zakup energii	70 000,00
			70 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
			402 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
			30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
			35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 209,00
			76 209,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
			12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			21 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 450,00
			575 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 405,00
			35 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 054,00
			100 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,00
			11 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
			6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
			200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 720,00
			3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 276,00
			47 276,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
			2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	595,00
			595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 617,00
			15 617,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 185,00
			4 185,00
75095		Pozostała działalność	1 405 502,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
			52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
			9 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 794,00
		Cyberbezpieczny samorząd	16 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00
		Cyberbezpieczny samorząd	3 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 413,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	6 150,00
		Cyberbezpieczny samorząd	22 263,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 887,00
		Cyberbezpieczny samorząd	4 887,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
			60 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
			3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 210,00
		Cyberbezpieczny samorząd	106 429,00
		Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	760 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 811,00
		Cyberbezpieczny samorząd	23 362,00
		Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	301 449,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
			800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
			136,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60
			19,60
		4300 Zakup usług pozostałych	605,60
			605,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 229,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 390,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
			340,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00

			50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
			70 000,00
		Fundusz Sołecki - Laskowo	11 500,00
		Fundusz Sołecki - Lipa	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
			70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
			33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	92 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
75495		Pozostała działalność	8 339,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00
			1 139,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
			500 000,00
758		Różne rozliczenia	753 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
			200 000,00
		Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
			200 000,00
		Rezerwa celowa - fundusz obywatelski	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 415 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 312 529,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
			350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 791,00
			441 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 001,00
			1 286 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 874,00
			89 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 662,00
			1 411 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 197,00
			201 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00
			265 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 600,00
			68 600,00
	4260	Zakup energii	532 400,00
			532 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 200,00
			88 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 870,00
			156 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00
			9 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 295,00
			10 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 061,00
			389 061,00
	4480	Podatek od nieruchomości	451,00
			451,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00
			18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00
			32 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 452,00
			50 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 312 017,00
			6 312 017,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 038,00
			445 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Lipiej Górze	120 000,00
80104		Przedszkola	5 231 926,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			50 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
			430 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 459,00
			112 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 533,00
			1 393 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00
			88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 497,00
			533 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 518,00
			74 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
			85 500,00
	4220	Zakup środków żywności	287 280,00
			287 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
			121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 600,00
			36 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00
			56 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
			108 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
			3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
			3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 197,00
			155 197,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 205,00
			23 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 735,00
			1 543 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 822,00
			99 822,00
80107		Świetlice szkolne	498 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 095,00
			23 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 486,00
			67 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 618,00
			9 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
			240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00
			19 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 937,00
			2 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 756,00
			349 756,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 649,00
			20 649,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 437,00
			14 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00
			679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 520,00
			80 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 340,00
			761 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
			20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 715,00
			47 715,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,00
			3 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 031,00
			344 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 024,00
			23 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 209,00
			60 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00
			3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
			12 800,00
	4220	Zakup środków żywności	222 000,00
			222 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
			3 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
			1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
			36 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
			1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00
			13 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00
			2 627,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 182,00
			25 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 941,00
			68 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 826,00
			9 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
			1 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00
			1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 490,00
			19 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 890,00
			350 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 958,00
			25 958,00
80195		Pozostała działalność	177 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00
			38 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 232,00
			135 232,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	9 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00
85195		Pozostała działalność	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			60 000,00
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	120 000,00
852		Pomoc społeczna	2 630 055,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 975,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 975,00
			10 975,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 437,00
		3110 Świadczenia społeczne	206 637,00
			206 637,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 800,00
			907 800,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
			100 000,00
85216		Zasiłki stałe	137 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 991,00
			137 991,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 925,00
			7 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 800,00
			781 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 370,00
			58 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 780,00
			146 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 520,00
			20 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00
			10 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
			3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00
			19 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 772,00
			23 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
			56 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
			33 000,00
85295		Pozostała działalność	18 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 565,00
			16 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
			20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 920,00
		3240 Stypendia dla uczniów	14 920,00
			14 920,00
855		Rodzina	3 605 674,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 278 721,00
			2 278 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 060,00
			184 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
			12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 328,00
			33 328,00
		składki dla świadczeniobiorców	293 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
			4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
			360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00
			5 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
			362,00
85504		Wspieranie rodziny	251 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
			1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00
			88 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
			6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00
			16 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
			2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
			3 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
			125 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00
			4 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,00
			2 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 234,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 234,00
			49 234,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	479 501,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
			150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 249,00
			287 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00
			19 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 989,00
			54 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 514,00
			7 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
			9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	23 100,00
			23 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
			3 700,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00
			39 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00
			295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 024,00
			11 024,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
			2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
			2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 643 958,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	1 500 000,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	3 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	188 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00

		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	3 190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	7 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00
			248 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 458,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 458,29
			15 000,00
		Fundusz Sołecki - Laskowo	3 100,00
		Fundusz Sołecki - Lipa	2 200,00
		Fundusz Sołecki - Lipia Góra	3 500,00
		Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Raczyn	3 000,00
		Fundusz Sołecki - Swoboda	500,00
		Fundusz Sołecki - Szamoty	200,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	958,29
	4260	Zakup energii	7 500,00
			7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			4 000,00
		Fundusz Sołecki - Lipa	300,00
		Fundusz Sołecki - Nałęczka	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00
		FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Fundusz Sołecki - Szamoty	9 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
			350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin	38 500,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			15 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
			9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 990,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 680,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
			1 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 692,80
			15 000,00
		Fundusz sołecki - Atanazyń	400,00
		Fundusz sołecki - Borowo	5 500,00
		Fundusz Sołecki - Laskowo	337,85
		Fundusz Sołecki - Lipa	1 636,12
		Fundusz Sołecki - Lipia Góra	5 000,00
		Fundusz Sołecki - Nałęczka	4 665,16
		Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	500,00
		Fundusz Sołecki - Raczyn	15 553,67
		Fundusz Sołecki - Swoboda	9 000,00
		Fundusz Sołecki - Szamoty	3 000,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	7 100,00
	4260	Zakup energii	45 411,23
			30 000,00
		Fundusz sołecki - Atanazyń	1 700,00
		Fundusz sołecki - Borowo	1 281,37
		Fundusz Sołecki - Heliodorowo	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Laskowo	1 300,00
		Fundusz Sołecki - Lipa	1 000,00
		Fundusz Sołecki - Nałęczka	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Raczyn	1 500,00
		Fundusz Sołecki - Swoboda	779,86
		Fundusz Sołecki - Szamoty	2 000,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 376,74
		Fundusz Sołecki - Szamoty	3 376,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
			17 000,00
		Fundusz Sołecki - Heliodorowo	500,00
		Fundusz Sołecki - Nałęczka	600,00
		Fundusz Sołecki - Raczyn	500,00
		Fundusz Sołecki - Swoboda	1 000,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		FSI Heliodorowo - Modernizacja toalet na sali wiejskiej	22 500,00

		FSI Lipa - Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00
		FSI Nałęcz - Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00
92116		Biblioteki	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
			320 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00
		Remont i konserwacja wież kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie.	153 000,00
92195		Pozostała działalność	128 309,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 464,34
			7 000,00
		Fundusz sołecki - Atanazyn	3 500,00
		Fundusz sołecki - Borowo	6 750,00
		Fundusz Sołecki - Laskowo	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Lipa	1 200,00
		Fundusz Sołecki - Lipia Góra	9 000,00
		Fundusz Sołecki - Nałęcz	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	3 514,34
		Fundusz Sołecki - Raczyn	3 500,00
		Fundusz Sołecki - Swoboda	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Szamoty	3 500,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 202,76
			20 000,00
		Fundusz sołecki - Atanazyn	2 500,00
		Fundusz Sołecki - Heliodorowo	1 402,76
		Fundusz Sołecki - Laskowo	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Lipa	5 300,00
		Fundusz Sołecki - Lipia Góra	3 000,00
		Fundusz Sołecki - Nałęcz	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	2 000,00
		Fundusz Sołecki - Raczyn	1 500,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,78
		FSI Atanazyn - Dopuszczenie placu zabaw	15 642,78
		FSI Nowy Dwór - Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00
926		Kultura fizyczna	492 157,66
	92601	Obiekty sportowe	277 157,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
			5 650,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			8 000,00
		Fundusz Sołecki Jaktorowo	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 248,66
			6 248,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 259,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012"	208 259,00
92695		Pozostała działalność	215 000,00
	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
			180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
Razem:			54 209 422,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 858 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 858 000,00
Rozchody ogółem:			4 988 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 988 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025 R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	6 150,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	1 598 518,40
600			Transport i łączność	2 905 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 100 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup materiału na budowę chodnika	6 905,00
			Przebudowa chodników	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze - dokumentacja	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie	450 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska - dokumentacja	45 000,00
630			Turystyka	350 000,00
	63095		Pozostała działalność	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 192 021,00
	75095		Pozostała działalność	1 192 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 210,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	106 429,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	760 781,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 811,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	23 362,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	301 449,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	92 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
			.	200 000,00

			Rezerwa celowa - fundusz obywatelski	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Lipiej Górze	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	1 500 000,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin	38 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			.	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 142,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
			FSI Heliodorowo - Modernizacja toalet na sali wiejskiej	22 500,00
			FSI Lipa - Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00
			FSI Nałęcz - Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00
			Remont i konserwacja wieży kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie.	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 642,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,78
			FSI Atanazyń - Doposażenie placu zabaw	15 642,78
			FSI Nowy Dwór - Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00
926			Kultura fizyczna	208 259,00
	92601		Obiekty sportowe	208 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 259,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	208 259,00
Razem				12 228 496,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ j grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakwy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 270,00	110 270,00	110 270,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	956,40	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	956,40	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	606,60	606,60	606,60	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85296		Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 700 854,00	2 700 854,00	0,00	2 700 854,00	2 700 854,00	422 133,00	372 537,00	49 596,00	0,00	2 278 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 258,00	2 651 258,00	0,00	2 651 258,00	2 651 258,00	372 537,00	372 537,00	0,00	0,00	2 278 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 651 258,00	2 651 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 278 721,00	2 278 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 537,00	79 537,00	79 537,00	79 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Kasa Dużej Rodziny	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 841 356,00	2 841 356,00	0,00	2 841 356,00	2 841 356,00	562 635,00	505 093,40	57 541,60	0,00	2 278 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2025 R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40
	40002		Dostarczenie wody	1 604 668,40
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00
	6730		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000,00
	6730		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				6 659 668,40
1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	1 400 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	320 000,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 720 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				8 379 668,40
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	180 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				388 000,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	350 000,00
	80104		Przedszkola	430 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	430 000,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				780 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				1 168 000,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>				9 547 668,40

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024r.

Plan wydatków w 2025 roku z funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1	Fundusz sołecki - Atanazyń	
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	15 642,78
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 500,00
		4300	usługa	2 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 700,00
921	92109	4210	Zakup regału do garażu	400,00
			Razem	23 742,78
		2	Fundusz sołecki - Borowo	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 281,37
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 450,00
921	92195	4210	Zakup materiału na odmalowanie wiaty i jej wyposażenie	1 300,00
			Razem	13 531,37
		3	Fundusz Sołecki - Heliodorowo	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	1 000,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	500,00
921	92109	6050	Modernizacja toalet na sali wiejskiej	22 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 402,76
			Razem	25 402,76
		4	Fundusz Sołecki - Laskowo	
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	11 000,00
		4210	Zakup kosy spalinowej	2 400,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 000,00
		4300	usługa	2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	700,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	2 500,00
754	75412	4210	Zakup defibrylatora	9 000,00
921	92109	4210	Zakup rolety i markizy do świetlicy	337,85
			Razem	31 237,85
		5	Fundusz Sołecki - Lipa	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	1 200,00
		4300	usługa	5 300,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 200,00
		4300	usługa	300,00
921	92109	6050	Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiału na remont w świetlicy wiejskiej	1 636,12
			Razem	22 636,12
		6	Fundusz Sołecki - Lipia Góra	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	15 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	9 000,00
		4300	usługa	3 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury	5 000,00
600	60016	6050	Zakup materiału na budowę chodnika	6 905,00
			Razem	42 405,00
		7	Fundusz Sołecki - Nałęcz	
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 200,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 000,00

		4300	usługa	2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 665,16
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	600,00
921	92109	6050	Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00
			Razem	27 465,16
		8	Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 514,34
		4300	usługa	2 000,00
921	92195	6060	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00
			Razem	19 014,34
		9	Fundusz Sołecki - Raczyn	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 500,00
		4300	usługa	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 753,67
921	92109	4210	Oświetlenie wiaty - przyłącze energetyczne i wodne	3 500,00
		4300	usługa	500,00
921	92109	4210	Zakup materiału na malowanie wiaty, stołów i bramek na boisku oraz zakup wyposażenia	1 300,00
			Razem	25 553,67
		10	Fundusz Sołecki - Swoboda	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	779,86
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		4300	usługa	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego oraz materiału na podłoże	4 000,00
			Razem	13 279,86
		11	Fundusz Sołecki - Szamoty	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	200,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
900	90015	4210	Zakup i montaż latarni solarnej	9 000,00
921	92109	4270	Remont w świetlicy wiejskiej	3 376,74
			Razem	21 076,74
		12	Fundusz Sołecki - Jaktorowo	
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni	958,29
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	850,00
		4300	wywóz nieczystości	100,00
		4210	zakup opału	400,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 500,00
		4300	usługa	1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
926	92601	4210	Modernizacja boiska do siatkówki	5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiału na malowanie świetlicy	1 700,00
			Razem	18 008,29
Wartość funduszu sołeckiego				283 353,94

Załącznik nr 8
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na		Amortyzacja
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	11.386.390,40	6.604.668,40	1.620.000	11.356.390,40	2.992.936,00	6.604.668,40	1.650.000

Załącznik nr 9
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków z nich finansowanych w 2025 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	15 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB
UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	27.000,00
	80104		Przedszkola	27.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.000,00
RAZEM				27.000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	27.000,00
	80104		Przedszkola	27.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.000,00
RAZEM				27.000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr VIII/67/24
Rady Miejskiej w Szamocin
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu -
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
DOCHODY MAJĄTKOWE				
758			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 525 370,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 525 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 525 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
Razem				6 675 370,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 598 518,40
	40002		Dostarczanie wody	1 598 518,40
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6570	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00
Razem				5 248 518,40