

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2026 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 2025r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 51.890.000zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 47.790.000zł;
- dochody majątkowe w kwocie 4.100.000zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 52.850.000zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.631.357,19zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.218.642,81zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 960.000zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.843.000zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.883.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania na 2026r. 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 180.000zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wyodrębnienie w dziale 851) oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000zł (wyodrębnienie w rozdziale 85412)

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

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wysokości 346.114,18zł, w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- przychody 6.466.633,00zł,
- koszty 6.436.633,00zł, 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. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000zł;
- 2) celowe w wysokości 260.000zł;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 100.000zł;
 - b) rezerwa na inwestycje 160.000zł;

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.258.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 2.000.000zł.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 4.258.000zł;
- 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.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2026 R.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
600			Transport i łączność	69 363,36
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 363,36
		0830	Wpływy z usług	4 363,36
630			Turystyka	271 507,00
	63095		Pozostała działalność	271 507,00
		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	241 340,00
		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	30 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 580,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 580,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	136 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 276,00
		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	134 926,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 577,00

		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	1 577,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 785 472,00
	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	1 739 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		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	3 357 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	250 250,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 403 222,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 188 605,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 617,00
758			Różne rozliczenia	15 665 514,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775 698,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 698,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 558 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 316,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 331 500,00

		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	190 000,00
		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	3 141 500,00
801			Oświata i wychowanie	620 532,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		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	10 000,00
	80104		Przedszkola	360 532,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 532,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	237 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
852			Pomoc społeczna	394 626,64
	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	11 802,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 802,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 668,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 668,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 250,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00

		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	6 250,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 552,00
	85395		Pozostała działalność	264 552,00
		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	223 530,00
		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	41 022,00
855			Rodzina	3 031 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 880,00
		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	2 588 880,00
		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	217,00
		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	217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 689,00
		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	49 689,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	52 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	278 413,00
	92195		Pozostała działalność	278 413,00
		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	278 413,00

Razem:				51 890 000,00
---------------	--	--	--	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2026 R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00
	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
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		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	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	4 450,00
	02095		Pozostała działalność	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	1 715 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	552 320,00
	63095		Pozostała działalność	552 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 762,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	13 762,82
	4260	Zakup energii	1 262,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
710		Działalność usługowa	185 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750		Administracja publiczna	6 407 738,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 791 007,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 357,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 568,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 784,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75095		Pozostała działalność	164 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
752		Obrona narodowa	20 000,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 830,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	471 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 830,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	432 042,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 042,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 042,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 682 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 247 904,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 374,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 500,00
		4260	Zakup energii	532 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 066,00
		4480	Podatek od nieruchomości	631,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 488 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 729,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00
	80104		Przedszkola	5 381 146,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 602,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 976,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 043,00
80107		Świetlice szkolne	453 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 414,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 334,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	855 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 236,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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	121 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 786,00
80195		Pozostała działalność	191 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 906,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00
	85111	Szpital ogólny	195 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

852			Pomoc społeczna	2 710 681,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	11 802,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 802,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 668,20
		3110	Świadczenia społeczne	146 668,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 905,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 688,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 254,49
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 828,00
	85395		Pozostała działalność	396 828,00
		4307	Zakup usług pozostałych	396 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 880,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 880,00
855			Rodzina	3 632 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 689,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 583 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	243 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 470,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 330,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 148,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 297,39
	4260	Zakup energii	44 569,53
	4270	Zakup usług remontowych	86 391,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 689,98
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92195		Pozostała działalność	574 181,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 578,81
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 452,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 413,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 587,00
926		Kultura fizyczna	523 464,00
	92601	Obiekty sportowe	306 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	216 500,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			52 850 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 843 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 258 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	570 000,00
Rozchody ogółem:			3 883 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 883 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przejęcie sieci wodociagowych	60 000,00
600			Transport i łączność	1 329 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 000,00
			Przebudowa ul. Paderewskiego w Szamocinie dokumentacja	40 000,00
			Przebudowa chodników	369 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Sutarskiego w Szamocinie	420 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska	500 000,00
630			Turystyka	490 000,00
	63095		Pozostała działalność	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 340,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	241 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 660,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	248 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
		6239	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	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			.	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 664 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 590 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 500,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	2 700 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 890 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Montaż windy schodowej	51 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup przewijaka mobilnego	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00
	85111		Szpitala ogólne	195 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
			Dofinansowanie utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu Powiatowym w Chodzieży	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin	1 400 000,00
	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
			Realizacja gminnego program usuwani azbestu	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 142,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 689,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 689,98
			FSI Heliodorowo - Modernizacja sali wiejskiej w Heliodorowie	70 000,00
			FSI Laskowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
			Modernizacja świetlicy w Swobodzie	40 689,98
	92195		Pozostała działalność	437 452,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 452,83
			FSI Atanazyn - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	17 482,47
			FSI Lipia Góra - Budowa placu zabaw w Lipiej Górze	19 970,36
			FSI Nałęcz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nałęcz	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 413,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	278 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 587,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	101 587,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja i termomodernizacja budynku siłowni w Szamocinie	200 000,00
Razem				9 218 642,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	134 926,00	134 926,00	0,00	134 926,00	134 926,00	134 926,00	134 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 926,00	134 926,00	0,00	134 926,00	134 926,00	134 926,00	134 926,00	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	134 926,00	134 926,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 426,00	18 426,00	18 426,00	18 426,00	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	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	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	1 577,00	1 577,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 584,49	13 584,49	0,00	13 584,49	13 584,49	13 584,49	6 250,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 638 786,00	2 638 786,00	0,00	2 638 786,00	2 638 786,00	377 572,00	327 666,00	49 906,00	0,00	2 261 214,00	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	2 588 880,00	2 588 880,00	0,00	2 588 880,00	2 588 880,00	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	2 261 214,00	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	2 588 880,00	2 588 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 261 214,00	2 261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 666,00	77 666,00	77 666,00	77 666,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	217,00	217,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	49 689,00	49 689,00	0,00	49 689,00	49 689,00	49 689,00	0,00	49 689,00	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	49 689,00	49 689,00	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	49 689,00	49 689,00	49 689,00	0,00	49 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 788 873,49	2 788 873,49	0,00	2 788 873,49	2 788 873,49	527 659,49	470 419,00	57 240,49	0,00	2 261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2026 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
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
851			Ochrona zdrowia	195 000,00
85111			Szpitala ogólne	195 000,00
6220			Dotacja celowa z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 000,00
90001			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00
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>				1 650 000,00
1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	1 430 000,00
92116			Biblioteki	360 000,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	360 000,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 790 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				3 440 000,00

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 łowiectwo	40 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	92 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	92 000,00
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	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>				327 000,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	1 205 000,00
80101			Szkoły podstawowe	650 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	650 000,00
80104			Przedszkola	555 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	555 000,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				1 205 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				1 532 000,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>				4 972 000,00

Plan wydatków w 2026 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1	Fundusz sołecki - Atanazyn	
900	90004	4210	Zakup kosi elektrycznej	2 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 700,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 700,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
921	92195	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	17 482,47
			Razem	28 682,47
		2	Fundusz sołecki - Borowo	
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,40
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 200,00
921	92195	4270	Naprawa ogrodzenia przy placu zabaw	2 500,00
			Razem	16 700,40
		3	Fundusz Sołecki - Heliodorowo	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	669,13
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Heliodorowie	30 000,00
			Razem	30 669,13
		4	Fundusz Sołecki - Laskowo	
900	90004	4110	Utrzymanie zieleni	300,00
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 520,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 485,37
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
			Razem	38 305,37
		5	Fundusz Sołecki - Lipa	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 200,00
900	90004	4300	Serwis traktorka	500,00
921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 302,88
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej i sceny na placu zabaw	20 000,00
921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
			Razem	27 502,88
		6	Fundusz Sołecki - Lipia Góra	
754	75412	4210	Zakup środków ochrony indywidualnej	5 000,00
754	75412	4210	Wymiana baterii w radiostacji nasobnej	500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w Domu Kultury	4 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 500,00
921	92195	4300	Wydanie publikacji związanej z sołectwem Lipia Góra	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Lipiej Górze	19 970,36
			Razem	50 970,36
		7	Fundusz Sołecki - Nałęcz	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 349,13
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00
921	92109	4300	Przegląd klimatyzacji	600,00

921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nałęczu	20 000,00
			Razem	33 649,13
		8	Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	
921	92109	4210	Zakup opału	500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00
921	92109	4270	Remont toalety w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	11 091,64
921	92195	4210	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
			Razem	23 591,64
		9	Fundusz Sołecki - Raczyn	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 345,38
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
926	92601	4210	Rozwinięcie infrastruktury sportowej na terenach sali wiejskiej	4 000,00
			Razem	32 345,38
		10	Fundusz Sołecki - Swoboda	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	700,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Swobodzie	15 689,98
			Razem	16 389,98
		11	Fundusz Sołecki - Szamoty	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00
900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00
921	92109	4270	Remont w świetlicy wiejskiej	5 300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 852,47
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
			Razem	25 702,47
		12	Fundusz Sołecki - Jaktorowo	
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni	1 300,00
900	90004	4300	Pielęgnacja zieleni	700,00
921	92109	4210	Oświetlenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92109	4300	Oświetlenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy w media	300,00
921	92109	4300	Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 340,97
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
926	92601	4210	Zakup wyposażenia boiska do siatkówki	3 464,00
			Razem	21 604,97
Wartość funduszu sołeckiego				346 114,18

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SZAMOCINIE

Dział	Rozdział	Przychody	w tym dotacje z budżetu gminy	Dział	Rozdział	Koszty	w tym wydatki inwestycyjne
400	40002	1.611.909,00		400	40002	564.971,00	
700	70007	310.590,00		700	70007	148.050,00	
900	90001	3.478.381,00	1.400.000,00	900	90001	2.072.200,00	1.400.000,00
900	90002	644.868,00		900	90002	131.000,00	
900	90003	172.149,00		900	90003	29.000,00	
900	90095	248.736,00		900	90017	3.428.912,00	
				900	90095	62.500,00	
Przychód ogółem		6.466.633,00	1.400.000,00	Koszty ogółem		6.436.633,00	1.400.000,00
Amortyzacja		2.500.00,00		Amortyzacja		2.530.000,00	
Razem		8.966.633,00	1.400.000,00			8.966.633,00	1.400.000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVI/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków z nich
finansowanych w 2026 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 XVI/166/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB
UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	15 532,36
	80104		Przedszkola	15 532,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 532,36
RAZEM				15 532,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	15 532,36
	80104		Przedszkola	15 532,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 532,36
RAZEM				15 532,36

WYKAZ AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SZAMOCIN NA 2026R.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026r. przyjętym zarządzeniem nr 71/25 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2025r. dokonano zmian wynikających z zawartych wskazań w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.13.4011.88.2025 z dnia 28 listopada 2025r. oraz zmian odzwierciedlających aktualne potrzeby finansowe gminy.

Dochody budżetu Gminy zwiększono się o 690.000zł, z czego 490.000zł to środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na termomodernizację szkoły w Szamocinie, natomiast 200.000zł to zwiększone dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne. Planowane wydatki zwiększa się o 1.060.000zł, a przychody budżetu zostały zwiększone o 370.000zł. Na zmianę przychodów składa się wprowadzenie kwoty 570.000zł z rachunków lokat oraz zwiększenie zaplanowanych pożyczek i kredytów o 2.658.000zł.

Po stronie wydatków wprowadzone modyfikacje obejmują:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008

Zwiększono kwotę dotacji dla spółek wodnych o 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Wprowadzono wydatki w kwocie 4.450zł związane ze zleceniem przygotowania uproszczonego planu urządzenia lasów.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdział 40002
Wprowadzono zadanie majątkowe polegające na przejęciu sieci wodociągowych od osób fizycznych na terenie Szamocina. Plan wydatków: 60.000 zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność,

Wprowadzono rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na przygotowanie dokumentacji remontu drogi Borówki -Heliodorowo, ustalono w wysokości 25.000zł.

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: *Przebudowa drogi na ul. Paderewskiego w Szamocinie – przygotowanie dokumentacji z planem finansowym* 40.000 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005

Wprowadzono zadanie majątkowe *Wykup gruntów* z planem wydatków 50.000 zł.

6. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095

Zwiększono o 50.000 zł plan wydatków na zadanie *Rewitalizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem przy ul. Parkowej w Szamocinie*.

7. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 25.950 zł.

Zwiększono plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10.000 zł.

Zmniejszono wydatki na usługi remontowe zaplanowane w budynku Urzędu o 60.642,81zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono czwartą cyfrę paragrafu 623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na „9”.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195

Wprowadzono zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zajęć edukacyjnych nieformalnych dla dzieci ze szkół podstawowych. Plan wydatków: 6.150 zł

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 200.000zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami zwiększono o kwotę 400.000zł.

11. Wprowadzono wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 5.000zł w rozdziale 90005, zmniejszając wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o 5.000zł.

12. W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **wykreślono zadanie inwestycyjne *Montaż oświetlenia solarnego*. Na zadanie planowano w projekcie przeznaczyć 87.047,17zł.**

13. W rozdziale 90026 uzupełniono nazwę zadania w §6230 „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu”.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków na zakup usług o 10.500zł w związku z planowanymi wycinkami drzew.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 zwiększono dotację podmiotową dla biblioteki o 20.000 zł.

Jednocześnie w rozdziale 92109 zmniejszono dotację dla instytucji kultury o 10.000 zł.

16. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000zł (wyodrębnienie w rozdziale 85412) zostaną przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

17. Fundusz sołecki

Po analizie zakresu prac remontowych zaplanowanych w świetlicy w Swobodzie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania poprzez zakwalifikowanie robót budowlanych jako modernizacji. Zmieniono nazwę zadania na: *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Swobodzie*, przypisano paragraf 6050 oraz zwiększono plan wydatków o 25.000 zł.

Zmieniono klasyfikację budżetową dla zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Heliodorowie” oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – Fundusz sołecki – Laskowo, zamieniając rozdział 92195 na 92109.

18. Przychody budżetu

W związku z brakiem decyzji o umorzeniu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019r. zwiększono rozchody budżtu na 2026r. o 2.858.000zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o 2.658.000 zł. Wprowadzono przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat w wysokości 570.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 960.000zł. Zmieniono w treści uchwały w §15 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek skorygowano również upoważnienia dla Burmistrza zawarte w §17 pkt 2 zwiększając kwotę kredytów i pożyczek jakie Burmistrz może zaciągnąć w 2026r. do 3.883.000zł.

Dokument zapewnia rzetelne odzwierciedlenie planowanej realizacji zadań w roku budżetowym.

Wnoszę o przyjęcie poprawek do projektu zaopiniowanej pozytywnie uchwały budżetowej na 2026r.