

ZARZĄDZENIE NR 64/ 2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Szydłów na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz w związku z art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Szydłów na rok 2024 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2034 wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 1. Projekt budżetu Gminy Szydłów na rok 2024 i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2034 przedkłada się Radzie Miejskiej w Szydłowie.

2. Projekt budżetu Gminy Szydłów na rok 2024 i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2034 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szydłów


Andrzej Tuz

Szydłów, dnia 14.11.2023

Znak:RF.I.3020/67/2023

Radni

Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 230, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2024 i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.

Z poważaniem

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW**

Andrzej Tuz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn..zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz.103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2024- 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023- 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do projektu WPF na lata 2024-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	27 711 817,84	23 531 688,86	1 921 415,00	120 093,15	8 283 794,00	7 972 703,71	5 227 683,00	1 689 533,50	4 180 128,98	19 463,00	4 160 289,21
Wykonanie 2022	33 941 781,10	29 856 465,43	4 546 908,57	150 534,14	8 425 705,00	10 569 974,20	6 162 343,52	1 702 853,00	4 085 315,67	0,00	4 084 465,27
Plan 3 kw. 2023	27 655 677,01	22 859 604,38	1 619 046,00	172 071,00	8 973 897,00	4 327 803,45	7 766 786,93	2 020 000,00	4 796 072,63	58 000,00	4 735 316,34
Wykonanie 2023	30 125 810,46	25 299 812,83	1 619 046,00	172 071,00	10 782 779,55	4 959 129,35	7 766 786,93	2 020 000,00	4 825 997,63	58 000,00	4 765 241,34
2024	37 446 472,56	23 020 000,00	1 960 082,00	266 117,00	10 884 420,00	3 262 627,00	6 636 754,00	2 090 000,00	14 426 472,56	114 000,00	14 312 472,56
2025	35 524 646,60	25 770 000,00	2 200 000,00	300 000,00	10 950 000,00	4 820 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00	9 754 646,60	0,00	9 754 646,60
2026	31 368 000,00	26 050 000,00	2 300 000,00	390 000,00	10 950 000,00	4 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	5 318 000,00	0,00	5 318 000,00
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	395 000,00	10 965 000,00	5 140 000,00	7 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 900 000,00	26 900 000,00	2 400 000,00	440 000,00	10 970 000,00	5 290 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 170 000,00	27 170 000,00	2 400 000,00	445 000,00	10 975 000,00	5 450 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 540 000,00	27 540 000,00	2 450 000,00	455 000,00	10 985 000,00	5 550 000,00	8 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 640 000,00	27 640 000,00	2 450 000,00	460 000,00	10 980 000,00	5 650 000,00	8 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 860 000,00	27 860 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 060 000,00	28 060 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 360 000,00	28 360 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zmianami) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykażone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością w szczególności z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	27 228 990,83	20 843 588,00	7 245 780,02	0,00	0,00	31 768,77	0,00	0,00	0,00	6 385 402,83	6 385 402,83	119 943,23	
Wykonanie 2022	33 936 710,92	26 618 774,79	8 372 670,68	0,00	0,00	175 534,57	0,00	0,00	0,00	7 317 936,13	7 317 936,13	118 763,00	
Plan 3 kw. 2023	33 445 677,01	24 134 749,36	9 488 923,76	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 310 927,65	9 310 927,65	434 166,00	
Wykonanie 2023	34 761 809,15	25 269 381,50	9 535 629,41	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 427,65	9 492 427,65	434 166,00	
2024	40 646 472,56	23 020 000,00	10 282 575,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 626 472,56	17 626 472,56	484 500,00	
2025	34 924 646,60	24 508 729,60	10 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 415 917,00	10 415 917,00	465 500,00	
2026	30 868 000,00	25 455 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 413 000,00	5 413 000,00	0,00	
2027	26 000 000,00	26 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 400 000,00	26 400 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 570 000,00	26 570 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 240 000,00	27 240 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 040 000,00	27 040 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 360 000,00	27 360 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 560 000,00	27 560 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 860 000,00	27 860 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	482 827,01	0,00	3 606 460,55	0,00	0,00	206 630,90	206 630,00	3 399 829,65	0,00	
Wykonanie 2022	5 070,18	0,00	3 785 350,46	0,00	0,00	3 541 308,02	3 541 308,02	244 042,44	244 042,44	
Plan 3 kw. 2023	-5 790 000,00	0,00	6 590 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	330 769,68	330 769,68	2 259 230,32	2 259 230,32	
Wykonanie 2023	-4 635 998,69	0,00	2 635 998,69	0,00	0,00	376 768,37	376 768,37	2 259 230,32	2 259 230,32	
2024	-3 200 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 688 100,86	6 294 561,41	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 506 929,37	6 929,37	3 237 690,64	7 023 041,10	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	-1 275 144,98	1 314 855,02	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	30 431,33	2 666 430,02	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 261 270,40	1 261 270,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w Innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,75%	-5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,18%	1,47%	x	x	x	x
2024	4,05%	1,01%	1,59%	9,96%	12,26%	TAK	TAK
2025	3,72%	6,88%	x	4,62%	6,92%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,55%	x	10,94%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	x	8,34%	9,33%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	x	6,27%	7,26%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	x	4,19%	5,18%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	x	2,14%	3,13%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,42%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 764,67	992 764,67	691 174,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 039 724,37	4 039 724,37	3 749 006,08	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	436 716,67	436 716,67	402 607,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	436 716,67	436 716,67	402 607,70	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow...									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	3 870 862,75	3 870 862,75	2 246 919,00	5 852 371,70	777 007,85	5 075 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 532 349,14	4 532 349,14	2 448 514,23	7 103 207,39	750 006,55	6 353 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 589,65	20 589,65	20 589,65	10 349 133,27	2 176 835,75	8 172 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 589,65	20 589,65	20 589,65	10 349 133,27	2 176 835,75	8 172 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 341 177,29	928 742,20	15 412 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 694 652,34	1 278 735,34	10 415 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 436 734,43	23 734,43	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 581,53	17 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	6 929,37	6 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	800 000,00	6 929,37	6 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 143 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu WPF na lata 2024-2034 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 485 922,20	16 341 177,28	11 694 652,34	5 436 734,43	17 581,53	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 656 733,00	928 742,20	1 278 735,34	23 734,43	17 581,53	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 829 189,20	15 412 435,08	10 415 917,00	5 413 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 485 922,20	16 341 177,28	11 694 652,34	5 436 734,43	17 581,53	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 656 733,00	928 742,20	1 278 735,34	23 734,43	17 581,53	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	200 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2024	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	1 600 000,00	705 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzicywa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - trwałość projektu (2021-2025) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - trwałość projektu (2023-2027) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - trwałość projektu (2023-2027) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej - Obniżenie kosztów zakupu gazu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	18 450,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 544 571,44
1.a	2 123 922,24
1.b	14 420 649,20
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 544 571,44
1.3.1	2 123 922,24
1.3.1.1	114 032,24
1.3.1.2	3 890,00
1.3.1.3	1 600 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	40 000,00
1.3.1.9	0,00

12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - Obniżenie kosztów zakupu energii	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	51 783,00	5 092,20	20 585,34	6 734,43	2 581,53	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	305 500,00	55 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wyposażenie MGCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy - trwałość projektu (2024-2026) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 829 189,20	15 412 435,09	10 415 917,00	5 413 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki - Poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2024	7 500 000,00	6 675 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Szydłowie - Stworzenie infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	8 580 000,00	3 587 129,60	3 606 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica - Poprawa warunków sanitarno-bytowych mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowało PGR	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	810 000,00	413 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica - Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	1 731 500,00	751 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	3 420 000,00	2 182 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023 -2025) - zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2024 -2025) - usprawnienie gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	550 649,20	250 649,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583 w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów - Upowszechnienie sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 580 000,00	50 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacji budynku OSP w Szydłowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 060 000,00	210 000,00	900 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	6 120 000,00	210 000,00	2 970 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	470 000,00	239 700,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	480 000,00	244 800,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	119 840,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie historycznego wnętrza "Sali Rycerskiej" dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi - Zabezpieczenie Zamku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	470 000,00	30 000,00	224 000,00	216 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie - Zabezpieczenie zabytku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	370 000,00	30 000,00	173 000,00	167 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	300 000,00
1.3.1.12	6 000,00
1.3.2	14 420 649,20
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	810 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	550 649,20
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	2 530 000,00
1.3.2.10	2 020 000,00
1.3.2.11	6 060 000,00
1.3.2.12	470 000,00
1.3.2.13	480 000,00
1.3.2.14	110 000,00
1.3.2.15	470 000,00
1.3.2.16	370 000,00

11

Załącznik nr 3
do projektu uchwały WPF...
z dnia

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDLÓW NA LATA 2024-2034**

Zgodnie z zapisami art 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) wieloletnia prognoza finansowa na rok 2024 i kolejne lata została sporządzona w oparciu o sprawozdania z 3 lat poprzednich i wykonania za III kwartały roku 2023 oraz przewidywane prognozy na lata następne do roku, w którym Gmina nie będzie miała zobowiązań.

Założenia planistyczne ustalone zostały na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej i planowanych tendencji rozwoju.

Rok 2024 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina opierać się będzie na zapisach wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służyć będzie ocenie sytuacji finansowej Gminy Szydłów przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych –umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Burmistrza Miasta i Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest powiązana z uchwałą budżetową:

- 1) Określa ona podstawowe wielkości budżetowe:
 - dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
 - wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
 - wydatków majątkowych,
 - planowanego wyniku budżetu,
 - przychody i rozchody budżetu,
 - kwoty długu Gminy
- 2) Określa ona limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w układzie zadaniowym. Zestawienie zawiera:
 - Nazwę przedsięwzięcia,
 - Jednostkę organizacyjną realizującą przedsięwzięcie i koordynującą jego wykonanie,
 - Cel przedsięwzięcia,
 - Okres realizacji przedsięwzięcia,
 - Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia,

- Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację przedsięwzięcia
- 3) objaśnienia przyjętych wielkości na rok 2024 i prognozowanych od roku 2025 do 2034 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2024 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych z lat ubiegłych i za trzy kwartały roku 2023, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny, wielkości makroekonomicznych oraz wskaźnika wpływów z lat poprzednich w podziale na poszczególne źródła dochodów:

- subwencji ogólnej – na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów i warunków demograficznych z ostatnich trzech lat;
- dotacji celowych z budżetu państwa, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe - na podstawie informacji dysponenta środków,
- dotacji celowych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i na podstawie podpisanych umowach,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów,
- pozostałe dochody na podstawie wykonania za dziewięć miesięcy roku 2023 przy uwzględnieniu danych wynikających:
 - z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 - z ewidencji umów ze sprzedaży wody i umów na pobór ścieków,
 - z ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy,
 - z deklaracji za odbiór odpadów komunalnych,
 - wskaźnika inflacji

Na rok 2024 dochody od osób prawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów oraz uchwały Rady Miejskiej, zmieniające wysokość planowanych podatków i opłat lokalnych.

Wysokość opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykazano w wysokości wydanych zezwoleń. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie - 100 000,00 zł. Nie uwzględniono niewykorzystanych dochodów z lat poprzednich, dochody te zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 705.000,00 zł. na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców.

Na rok 2024 zaplanowano podwyższenie wysokości stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji na poziomie 10,00% oraz o podatki z tytułu powstania nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Na rok 2024 zaplanowano podwyżkę ceny wody o 0,05 groszy za metr sześcienny i jednego metra sześciennego ścieków o 0,05 groszy netto.

W WPF roku 2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy, w oparciu o informację o stanie mienia komunalnego według którego Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych, budynków niemieszkalnych, gruntów rolnych i gruntów leśnych, które zostały przeznaczone do sprzedaży.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż w wysokości 114.000,00 zł., na kwotę tę składa się planowana sprzedaż działki:

- a) działka nr 94/3 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,0850 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 9.000,00 zł.,
- b) działka nr 94/4 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,0850 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 9.000,00 zł.,
- c) działka nr 94/5 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,1127 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 12.000,00 zł.,
- d) działka nr 94/7 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,1500 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 15.000,00 zł.,
- e) działka nr 94/8 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,1501 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 15.000,00 zł.,
- f) działka nr 94/9 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,0800 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 8.500,00 zł.,
- g) działka nr 94/10 m w miejscowości Kotuszów, pow. 0,0800 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 8.500,00 zł.,
- h) działka nr 342/1 m w miejscowości Rudki, pow. 0,1100 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 10.000,00 zł.,
- i) działka nr 106 m w miejscowości Mokre, pow. 0,5800 ha, grunt rolny i nieużytek, szacunkowa wartość - 15.000,00 zł.,
- j) działka nr 210 m w miejscowości Potok, pow. 0,0300 ha, grunt zabudowany, szacunkowa wartość - 12.000,00 zł.

Wysokość wpływów z tytułu sprzedaży zaplanowano według informacji z Urzędu Skarbowego o kształtowaniu się ceny gruntów na terenie Gminy Szydłów.

W roku 2024 zaplanowano wpływy dotacji na zadania inwestycyjne:

1. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021/3453/PolskiŁad na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica w wysokości 392.000,00 zł.

2. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2877/PolskiŁad na zadanie

pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki" w wysokości 6.623.058,00 zł.

3. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowy i budowy dróg na terenie gminy Szydłów - Droga 223/2 w m. Grabki Duże w wysokości 146.532,00 zł.

4. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie w wysokości 229.052,00 zł.

5. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6939/PolskiLad na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów" w wysokości 2.164.000,00 zł.

6. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/3491/PolskiLad na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica" w wysokości 732.330,56 zł.

7. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6932/PolskiLad na zadanie pn. "Budowa przedszkola w Szydłowie" w wysokości 3.560.000,00 zł.

8. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10258/PolskiLad na zadanie pn. "Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie" w wysokości 230.300,00 zł.

9. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10301/PolskiLad na zadanie pn. "Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Potoku" w wysokości 235.200,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie – 37.446.472,56 zł., a w kolejnych latach od 2024 do 2034 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących o wskaźnik inflacji. Planowane dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące oraz zabezpieczają wydatki na obsługę długu, co pozwala zakładać, że zostały zachowane właściwe wskaźniki i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych art. 242.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realistycznych, co pozwala na wykonanie ich w zaplanowanych wielkościach.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2024 :

	Wyszczególnienie	Plan w zł
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>37.446.472,56 zł.</i>

	dochody bieżące	23.020.000,00 zł.
	dochody majątkowe w tym:	14.426.472,56 zł.
	ze sprzedaży majątku	114.000,00 zł.
	dotacji	14.312.472,56 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2024 zostały podzielone na dwie grupy: wydatki związane z działalnością usługową oraz z działalnością podmiotową.

W działalności usługowej zostały wydzielone wydatki bezpośrednio związane z usługami, co pozwoli oszacować koszty bezpośrednio usług a w działalności podmiotowej usługi związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. dotyczące zatrudnienie pracowników, zapewnienia im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Ponadto wydatki uwzględniają:

1. wydatki na wkład własny do inwestycji rekomendowanych do objęcia wsparciem z Programu Inwestycji Strategicznych - z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Wydatki na obsługę długu (na zapłatę odsetek od planowanego i zaciągniętego kredytu);
3. Na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych Gminy (szkoły, przedszkola, mgops);
4. Na bieżące utrzymanie instytucji kultury i sportu

Przyjęte wartości wydatków na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan w zł.
Wydatki ogółem z tego:	40.646.472,56 zł.
Wydatki bieżące w tym:	23.020.000,00 zł.
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.282.575,00 zł.
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00 zł.
wydatki bieżące na przedsięwzięcia	928.742,20 zł.
wydatki na obsługę długu	200.000,00
Wydatki majątkowe w tym:	17.626.472,56 zł.
wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	15.412.435,09 zł.

Deficyt budżetu na rok 2024 ustalony został w wysokości 3.200.000,00 zł.

Planowany deficyt Gmina zamierza pokryć planowanym kredytem – 3.200.000,00 zł. który zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych i na pokrycie wkładu własnego do przedsięwzięć.

Po stronie przychodów zaplanowano środki na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zaplanowana spłata planowanego długu - 5.100.000,00 zł., który jest zaplanowany do spłaty w latach 2024–2034. W 2024 planuje się spłacić kredyt w wysokości 600.000,00zł.

Zadłużenie Gminy to kwota 1.900.000,00zł. Kredyt został między innymi zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji między innymi na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2024 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, Internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W przedsięwzięciach zabezpieczono środki na nowe i kontynuowanie zadań inwestycyjnych:

1) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica" do realizacji na lata (2023-2025). Nakłady na inwestycję wynoszą 300.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano środki własne w wysokości 160.000,00 zł.

2) Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Szydłów” do realizacji na lata (2024-2025). Nakłady na inwestycję wynoszą 550.649,20 zł. Na 2024 rok zabezpieczono środki własne w wysokości 250.649,20 zł.

3) Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie” do realizacji w latach (2023-2024). Nakłady na inwestycję wynoszą 119.840,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w wysokości 110.000,00 zł.

4) Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. nr ewid. 583 w Szydłowie” do realizacji w latach (2023-2024). Nakłady na inwestycję wynoszą 267.200,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w wysokości 267.200,00 zł.

5) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki” do realizacji w latach 2022-2024. W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Na 2024 rok zabezpieczono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.623.058,00 zł. oraz środki własne w wysokości 51.998,25 zł. Nakłady na inwestycje wynoszą 7.500.000,00 zł.

6) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” do realizacji w latach 2023-2025. Przewidywalna wartość inwestycji wynosi 810.000,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 784.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hydroforni w Kotuszowie oraz wymiana urządzeń w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy i przepompowni wody w Kotuszowie, a także wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej i systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Zabezpieczono środki finansowe na 2024 rok w wysokości 392.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 21.000,00 zł.

7) Przedsięwzięcie pod nazwą “Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów” do realizacji w latach 2023-2024. Wartość inwestycji wynosi 3.420.000,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2.700.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Szydłów wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Zabezpieczono środki finansowe na 2024 rok w wysokości 2.164.000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 18.939,48 zł.

8) Przedsięwzięcie pod nazwą “Poprawa efektywności energetycznej budynków

OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” do realizacji w latach 2023-2024. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.731.500,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1.370.492,56 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 732.330,56 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 19.630,00 zł.

9) Przedsięwzięcie pod nazwą “Budowa przedszkola w Szydłowie” na lata realizacji 2023-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 8.580.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 7.139.146,60 zł. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe działania obejmujące m. in.: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, montażem instalacji wykorzystujących OZE oraz zakup wyposażenia. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3.560.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 27.129,60 zł.

10) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów na lata realizacji (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NrEdycja6PGR/2023/3935/PolskiŁad. Zaplanowano kompleksowe działania obejmujące: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szydłów. Wartość nakładów wynosi 2 580 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2.450.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 50.000,00 zł.

11) Przedsięwzięcie pod nazw „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie” na lata realizacji (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5193/PolskiŁad. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe działania obejmujące: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku OSP w Szydłowie wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Wartość nakładów wynosi 2 060 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1.800.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 210.000,00 zł.

12) Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” na lata realizacji (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/5028/PolskiLad. Zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów. Wartość nakładów wynosi 6 120 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 5.700.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 210.000,00 zł.

13) Dotacja na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku” (2023-2025). Dotacja zabezpieczona promesą wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10301/PolskiLad w kwocie 470 400,00 zł, a wkład własny w kwocie 9 600,00 zł. Wartość nakładów wynosi 480 000,00 zł. Dotację na rok 2024 zaplanowano w wysokości 244 800,00 zł, na rok 2025 w wysokości 235 200,00 zł.

14) Dotacja na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie (2023-2025). Dotacja zabezpieczona promesą wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10258/PolskiLad w kwocie 460 600,00 zł, a wkład własny w kwocie 9 400,00 zł. Wartość nakładów wynosi 470 000,00 zł. Dotację na rok 2024 zaplanowano w wysokości 239 700,00 zł, na rok 2025 w wysokości 230 300,00 zł.

15) Przedsięwzięcie pod nazwą „Zabezpieczenie historycznego wnętrza „Sali Rycerskiej” dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi” na lata realizacji (2024-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4351/PolskiLad. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie prac lub robót dotyczących uzupełnienia okien i drzwi w budynku „Sali Rycerskiej” w Szydłowie. Wartość nakładów wynosi 470.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 392.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 30.000,00 zł.

16) Przedsięwzięcie pod nazwą „Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie” na lata realizacji (2024-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4276/PolskiLad. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie prac lub robót budowlanych dotyczących balustrady na chodniku muru miejskiego w Szydłowie. Wartość nakładów wynosi

370.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 294.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 30.000,00 zł.

W przedsięwzięciach na rok 2024 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona, a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania, zabezpieczono środki na oświetlenie, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, bieżące naprawy, konserwacja i zakup materiałów: Trwałość projektu dotyczy przedsięwzięć:

1. Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED” w celu poprawy oświetlenia Gminy i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej – 10.000,00 zł.
2. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów” ma na celu zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery – 10.000,00 zł.
3. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych – 10.000,00 zł.
4. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - 10.000,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - 5.000,00 zł.
6. Wyposażenie MGCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy – 2.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 55.500,00 zł.
3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od ryzyka, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.
4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków zaplanowano kwotę 705.000,00 zł.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6.150,00 zł.

6. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5.092,20 zł.

Dla zapewnienia ciągłości działania Gminy zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności na podstawie zawartych umów wieloletnich, których realizacja przypada w roku budżetowym i w latach następnych.

Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zadania służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to min:

1. Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania
2. Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów
3. Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków
4. Dowożenie uczniów do szkół
5. Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół
6. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
8. Funkcjonowanie centrum kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
9. Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny.

Gmina Szydłów nie planuje środków na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2024 i latach następnych środków na poręczenie i gwarancje dla innej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2024 do 2034.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37 446 472,56 zł.
z tego:
- a) dochody bieżące – 23 020 000,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 14 426 472,56 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 40 646 472,56 zł.,
z tego:
- a) wydatki bieżące – 23 020 000,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 17 626 472,56 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie - 3.200.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się:
- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 3.800.000,00 zł.
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 600.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 55.000,00 zł,
w tym z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) na wydatki bieżące | - 55.000,00 zł, |
| 2) celową w łącznej wysokości | - 70.000,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 70.000,00 zł. |

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 705.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 705.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – realizowane stosownie do art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat.
- 2) wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.)

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 10.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

4. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 471 388,56 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 471 388,56 zł. - realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

5. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 465 500,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 465 500,00 zł. - realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 375 584,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 375 584,00 zł. – realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust.1 pkt. ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r., poz. 505 ze zm.)

§ 8.

Ustala się:

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 9.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.200.000,00 zł, w tym;
 - a) kredyty - 3.200.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600.000,00 zł, w tym:
 - b) zaciągane kredyty - 600.000,00 zł.

§ 10.

- 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 300.000,00 zł., w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300.000,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2024 r. do kwoty 300.000,00 zł., w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 9) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 12.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13.

Ustala się środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 511 611,47 zł. z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 15.

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	119 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	118 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	974,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 603 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 973 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 226 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 082,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 117,00
758			Różne rozliczenia	11 264 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 139 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 381 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 694,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	80104		Przedszkola	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

852			Pomoc społeczna	330 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 248,00
	85216		Zasiłki stałe	97 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 464,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 464,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 112,00
855			Rodzina	2 906 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 797 312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	47,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	85 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				23 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 129 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 623 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 623 058,00
	01095		Pozostała działalność	114 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	114 000,00
600			Transport i łączność	375 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	375 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 330,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 330,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 330,56
801			Oświata i wychowanie	3 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	3 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 500,00
majątkowe razem:				14 426 472,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				37 446 472,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Objaśnienia do planowanych dochodów Gminy Szydłów na 2024 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą 37 446 472,56 zł.

Z tego:

- dochody bieżące – 23 020 000,00
- dochody majątkowe - 14 426 472,56

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7 132 058,00
1. Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	<u>392 000,00</u>
- wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Katuszów, Korytnica i Jabłonica (2023 - 2025)"	392 000,00
2. Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	<u>6 623 058,00</u>
- wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki (2022 – 2024)	6 623 058,00
3. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	<u>117 000,00</u>
- 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 (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie)	3 000,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	114 000,00
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 600,00
1. Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	<u>1 300 600,00</u>
- wpływy za dostarczanie wody dla ludności	1 300 000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	600,00
Dz. 600 – Transport i łączność	375 584,00
1. Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	<u>375 584,00</u>
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do 0+260	229 052,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi na dz. nr ewid. 223/2 w miejscowości Grabki Duże od km 0+000 do km 0+290	146 532,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 227 100,00
1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2 191 000,00</u>
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszu mieszkalnego za wynajem lokali, placu	17 000,00
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń	8 000,00
- wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	2 164 000,00

2. Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<u>36 100,00</u>
- 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	27 000,00
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń	9 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	119 299,00
1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	<u>118 999,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej zleconych gminie	118 999,00
2. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wpływy za usługi ksero, za rozmowy telefoniczne)	<u>100,00</u> 100,00
3. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>200,00</u>
- wpływy za płatne ogłoszenia w Kurierze Ziemi Szydłowskiej	200,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
1. Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>974,00</u>
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	974,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 330,56
1. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	<u>732 330,56</u>
- wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica (2023 – 2024)	732 330,56
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 603 599,00
1. Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>4 000,00</u>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	4 000,00
2. Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>2 091 200,00</u>
z tego:	
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 973 000,00
- wpływy z podatku rolnego	28 000,00
- wpływy z podatku leśnego	72 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	200,00

3. Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>1 142 200,00</u>
z tego:	
- wpływy z podatku od nieruchomości	117 000,00
- wpływy z podatku rolnego	643 000,00
- wpływy z podatku leśnego	33 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	200,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	9 000,00
4. Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>140 000,00</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej	20 000,00
5. Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>2 226 199,00</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 960 082,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	266 117,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	<u>11 264 114,00</u>
1. Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>4 754 576,00</u>
2. Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>6 139 844,00</u>
3. Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	<u>369 694,00</u>
- wpływy odsetek z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	50 000,00
- wpływy z podatku od towarów i usług, za rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń z PUP, terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US	319 694,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	<u>3 950 000,00</u>
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	<u>130 000,00</u>
- wpływy z opłat za wynajem lokalu	96 000,00
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia	34 000,00
2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>55 000,00</u>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
3. Rozdz. 80104 – Przedszkola	<u>3 735 000,00</u>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	55 000,00
- środki z refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	120 000,00
- wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: Budowa przedszkola w Szydłowie (2023 – 2025)	3 560 000,00

4. Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>30 000,00</u>
- środki z refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	30 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	330 041,00
1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	<u>15 000,00</u>
- wpływy dochodów z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w DPS	15 000,00
2. Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	<u>42 000,00</u>
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych	42 000,00
3. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>8 828,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 828,00
3. Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>9 248,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	9 248,00
4. Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	<u>97 408,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe	97 408,00
5. Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	<u>70 981,00</u>
- wpływy odsetek z tytułu obsługi rachunku przez Bank Spółdzielczy	3 000,00
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do urzędu skarbowego	360,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej przez gminy jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o art. 17 ust.1, pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 r. poz. 1362	67 621,00
6. Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>10 000,00</u>
- wpływy za usługi opiekuńcze	10 000,00
7. Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	<u>70 464,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	70 464,00
8. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	<u>6 112,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup licencji do programu „Pomost STD – PS”	6 112,00
Dział 855 – Rodzina	2 906 973,00
1. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2 821 312,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 312,00

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych 4 000,00
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych i opiekuńczych 10 000,00
- wpływy należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 10 000,00

2, Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny 47,00

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 47,00

3. Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85 614,00

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 85 614,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 038 300,00

1. Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 320 200,00

- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków 320 000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności 200,00

2. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 708 000,00

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od ludności 705 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 400,00
- wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych 2 000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności 600,00

3. Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie 10 000,00

4. Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00

- wpływy z tytułu opłaty produktowej 100,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 465 500,00

1. Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 465 500,00

- wpływ środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Władysława w Szydłowie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie” 230 300,00
- wpływ środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku” 235 200,00

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 627 125,45	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 705,45	7 608 705,45	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 035 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 705,45	7 035 705,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 647,45	412 647,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 623 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 058,00	6 623 058,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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 wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 121 158,37	522 855,15	522 855,15	10 000,00	512 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 303,22	1 598 303,22	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 286,30	178 183,08	178 183,08	10 000,00	168 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 103,22	758 103,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 183,08	73 183,08	73 183,08	0,00	73 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 103,22	98 103,22	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 132 805,87	290 405,87	290 405,87	0,00	290 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 200,00	842 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 677,21	252 677,21	252 677,21	0,00	252 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 728,46	37 728,46	37 728,46	0,00	37 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 200,00	842 200,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 286,40	56 286,40	56 286,40	0,00	56 286,40	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 286,40	41 286,40	41 286,40	0,00	41 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 889 439,48	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 939,48	2 532 939,48	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 939,48	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 939,48	2 332 939,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 939,48	118 939,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamenty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infornatyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 853 462,22	5 853 462,22	5 537 462,22	4 579 843,00	657 619,22	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 999,00	118 999,00	118 999,00	111 627,00	7 372,00	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	93 302,00	93 302,00	93 302,00	93 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,00	16 039,00	16 039,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 768 421,22	4 768 421,22	4 738 421,22	4 089 500,00	648 921,22	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 921,22	282 921,22	282 921,22	0,00	282 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	8 000,00	135 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziewięć	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 042,00	362 042,00	360 042,00	310 718,00	49 328,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 560,00	222 560,00	222 560,00	222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 851,00	23 851,00	23 851,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 017,00	48 017,00	48 017,00	48 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zúrowoynych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	173 000,00	80 000,00	113 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji no-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	974,00	974,00	974,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 022,97	423 062,41	336 812,41	0,00	336 812,41	1 250,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	981 960,56	981 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 303 772,97	341 812,41	256 812,41	0,00	256 812,41	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	981 960,56	981 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 812,41	87 812,41	87 812,41	0,00	87 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 630,00	229 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 330,56	732 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 288 704,60	7 701 575,00	8 372 290,00	4 738 139,00	1 834 151,00	1 110 000,00	219 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 129,60	3 587 129,60	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 281 259,00	4 281 259,00	4 122 559,00	3 467 852,00	854 707,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 487,00	405 487,00	405 487,00	405 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 655,00	29 655,00	29 655,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 329,00	544 329,00	544 329,00	544 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 876,00	79 876,00	79 876,00	79 876,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	239 457,00	239 457,00	239 457,00	0,00	239 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 250,00	181 250,00	181 250,00	0,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 706,00	2 235 706,00	2 235 706,00	2 235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 819,00	153 819,00	153 819,00	153 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 934,00	318 934,00	308 643,00	174 992,00	133 881,00	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 889,00	26 889,00	26 889,00	26 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 181,00	10 181,00	10 181,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 518,00	133 518,00	133 518,00	133 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 931,00	10 931,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 409 849,60	1 822 720,00	933 626,00	652 754,00	280 872,00	870 000,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	3 587 129,60	3 587 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 094,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 324,00	213 324,00	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 286,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 908,00	97 908,00	97 908,00	97 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00	27 216,00	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 309,00	262 309,00	262 309,00	262 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 045,00	32 045,00	32 045,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129,80	27 129,80	0,00	0,00	0,00
		8370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 959,00	617 959,00	616 459,00	159 371,00	457 088,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 164,00	118 164,00	118 164,00	118 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 914,00	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 268,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 684,00	32 684,00	32 684,00	0,00	32 684,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 884,00	28 884,00	28 884,00	0,00	28 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 500,00	25 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 300,00	278 300,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
	80195		Pozostała działalność	84 219,00	84 219,00	75 119,00	0,00	75 119,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 119,00	75 119,00	75 119,00	0,00	75 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	52 984,00	48 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	99 000,00	52 984,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00	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	47 611,00	47 611,00	47 611,00	47 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 454 616,00	1 454 616,00	1 191 896,00	580 350,00	611 846,00	0,00	282 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	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	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 248,00	39 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 248,00	39 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 408,00	97 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 408,00	97 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 556,00	652 556,00	649 056,00	541 350,00	107 706,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 464,00	118 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 464,00	118 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 112,00	10 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	19	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 937 913,00	2 937 913,00	378 411,00	257 335,00	121 076,00	0,00	2 559 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 811 312,00	2 811 312,00	251 810,00	233 395,00	18 415,00	0,00	2 559 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 302,00	2 559 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 940,00	25 940,00	25 940,00	23 940,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 614,00	85 614,00	85 614,00	0,00	85 614,00	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	85 614,00	85 614,00	85 614,00	0,00	85 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 558,47	1 845 622,22	1 845 622,22	61 950,00	1 783 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 934,25	742 934,25	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	705 000,00	705 000,00	705 000,00	61 950,00	643 050,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 050,00	640 050,00	640 050,00	0,00	640 050,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	847 056,47	194 122,22	194 122,22	0,00	194 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 934,25	652 934,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 122,22	94 122,22	94 122,22	0,00	94 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934,25	32 934,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 500,00	620 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 000,00	562 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	554 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19		
		2380	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 646 472,56	23 020 000,00	17 355 343,00	10 282 575,00	7 072 768,00	2 022 250,00	3 442 407,00	0,00	0,00	200 000,00	17 626 472,56	17 626 472,56	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia do planowanych wydatków gminy na 2024 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2024 rok wynoszą 40 646 472,56 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513) przedstawiają się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>7.627.125,45</u>
Z tego:	
<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>573.000,00</u>
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wolica	160.000,00
- budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Katuszów, Korytnica i Jabłonica	413.000,00
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>7.035.705,45</u>
- wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu Zamkowym w Szydłowie	110.000,00
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów	250.649,20
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (środki własne)	6.675.056,25
<u>Izby rolnicze</u>	<u>13.420,00</u>
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.420,00
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3.000,00</u>
- delegacje	3.000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>
- zakup materiałów	1.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>480.000,00</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>480.000,00</u>
- zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych , zakup części, paliwa do samochodów specjalistycznych dostosowanych do obsługi usług	100.000,00
- zakup energii elektrycznej	200.000,00
- naprawa sprzętu specjalistycznego	40.000,00
- zakup usług pozostałych związanych z dostarczaniem wody	23.000,00
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz	25.000,00
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty	92.000,00
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>2.121.158,37</u>
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>932.266,30</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- zakup kruszywa	50.000,00
- fundusz sołecki - wytyczenie drogi gminnej nr ewid. dz. 794 w Korytnicy	17.163,08
- remont dróg gminnych	40.000,00

- wykonanie projektów dotyczących infrastruktury drogowej	20.000,00
- zakup usług pozostałych	56.000,00
- różne opłaty i składki	3.000,00
- przebudowa drogi gminnej nr 390017 T Osówka – Brzeziny	120.000,00
- przebudowa drogi gminnej nr 390008T Brzeziny – Rudki Małe	230.000,00
- opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej nr 390005T Jabłonica – przez wieś	30.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 390005T i nr 390022T w miejscowości Jabłonica	50.000,00
- zakup posypywarki komunalnej	96.103,22
- przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów	210.000,00

Drogi wewnętrzne 1.132.605,67

- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Szydłowie	52.979,20
- fundusz sołecki – bieżący remont drogi wewnętrznej w Jabłonicy	12.000,00
- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Gackach	12.000,00
- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Mokrym	22.433,14
- fundusz sołecki – bieżący remont drogi wewnętrznej w Osówce	28.211,37
- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Potoku	17.660,48
- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Rudkach	32.018,20
- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Grabkach Dużych	14.601,41
- fundusz sołecki – bieżący remont drogi wewnętrznej w Woli Żyznej	31.610,33
- fundusz sołecki – bieżący remont dróg wewnętrznych w Kotuszowie	29.163,08
- fundusz sołecki – wytyczenie drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 382/5, 382/2 w Solcu	37.728,46
- budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. nr ew. 583 w Szydłowie	267.200,00
- przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid 213/3 w miejscowości Potok	30.000,00
- przebudowa drogi na dz. ewid. 223/2 w miejscowości Grabki Duże	215.000,00
- przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. nr ew. 583	330.000,00

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 56.286,40

- koszty utrzymania przystanków	50.000,00
- fundusz sołecki – zakup i montaż wiaty przystankowej w Potoku Rządowym	6.286,40

Dz. 630 Turystyka **3.500,00**

Wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
– zakup usług	3.500,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **2.899.439,48**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.622.939,48

- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. wycena nieruchomości, wyznaczenie granic działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, koszty notariusza oraz opłaty sądowe , przeglądy nieruchomości	260.000,00
- fundusz sołecki - wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Brzezinach	30.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowy, przebudowy i rozbudowy	

budynków będących własnością gminy	100.000,00
- wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	50.000,00
- poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów:	
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.164.000,00
środki własne	18.939,48
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>276.500,00</u>
- wydatki na nieruchomości mieszkalne tj. zakup energii elektrycznej, ogrzewanie i przeglądy budynków, koszty remontu mieszkań	76.500,00
- modernizacja systemów grzewczych w budynkach należących do gminy	200.000,00
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>107.500,00</u>
z tego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania Gminy	50.000,00
- opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego	50.000,00
- dostosowanie istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji	5.500,00
- wydatki na utrzymanie grobów wojennych	2.000,00
<u>Dz. 720 – Informatyka</u>	<u>2.000,00</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>5.853.462,22</u>
<u>Urzędy wojewódzkie (wydatki na zadania administracji rządowej)</u>	<u>118.999,00</u>
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.302,00
- pochodne od płac	18.325,00
- zakup materiałów biurowych	4.000,00
- opłata za przesyłki pocztowe	500,00
- odpis na ZFŚS	2.872,00
<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>220.000,00</u>
- diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy	216.000,00
- materiały	2.000,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4.768.421,22</u>
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	30.000,00
- wynagrodzenia osobowe	3.220.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	617.000,00
- wpłaty na PFRON	2.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	10.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, materiały remontowe, paliwo, czasopisma)	105.000,00
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	90.000,00
- usługi remontowe (w pomieszczeniach budynku UMiG oraz maszyn i urządzeń)	5.000,00
- zakup usług zdrowotnych	12.000,00
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, usługi prawne, usługi poligraficzne, opieka autorska i inne usługi związane z utrzymaniem stanowisk pracy)	282.921,22
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	15.500,00
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	20.000,00
- różne opłaty	3.000,00
- odpis na ZFŚS	82.000,00
- koszty sądowe	1.000,00
- szkolenia pracowników	30.000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 143.000,00

Wydatki związane z promocją gminy (Publikacja Kuriera Ziemi Szydłowskiej, publikacja folderów i ulotek, materiały promocyjne, abonament za utrzymanie domeny i strony internetowej, imprezy kulturalne promujące gminę)	143.000,00
---	------------

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 362.042,00

z planowanych wydatków przypada na :	
- zakup środków w ramach BHP	2.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	222.560,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.851,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.017,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.288,00
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia	10.000,00
- zużycie energii elektrycznej	1.000,00
- badania lekarskie pracowników	800,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi serwisu oprogramowania	22.000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00
- podróże służbowe pracowników	1.000,00
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	500,00
- odpisy na ZFŚS	7.026,00
- szkolenia pracowników	5.000,00

Pozostała działalność 241.000,00

- diety sołtysów za udział w sesji	68.000,00
- prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	50.000,00
- umowy zlecenia	10.000,00
- zakup materiałów biurowych	4.500,00
- zakup środków żywności	2.500,00
- wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz opracowanie dokumentów strategicznych gminy	30.000,00
- składki członkowskie ponoszone za przynależność do stowarzyszeń i ubezpieczenia	75.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 974,00

oraz sądownictwa

- wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców. 974,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.385.022,97**

Komendy powiatowe Policji 10.000,00

- fundusz wsparcia dla komendy powiatowej Policji 10.000,00

Utrzymanie OSP na terenie gminy 1.303.772,97

Z wydatków przeznaczonych na OSP planuje się:

- ryczałty dla kierowców samochodów strażackich 85.000,00

- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, materiałów, umundurowania 60.000,00

- fundusz sołecki – zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jabłonica 12.812,41

- fundusz sołecki – zakup sprzętu i wyposażenia do budynku OSP Szydłów 15.000,00

- energia elektryczna, woda do utrzymania w gotowości bojowej 85.000,00

- usługi remontowe 15.000,00

- badania lekarskie 15.000,00

- przeglądy samochodów strażacki oraz pozostałe usługi 20.000,00

- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków, różne opłaty 21.000,00

- podatek od nieruchomości 12.000,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00

- poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica:

środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład 732.330,56

środkami własnymi 19.630,00

- poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie 210.000,00

Zarządzanie kryzysowe 70.000,00

Utworzono rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność 1.250,00

- dotacja celowa dla powiatu na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych powiatu staszowskiego 1.250,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **200.000,00**

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytu bieżącego i planowanego

Dz. 758 Różne rozliczenia **55.000,00**

- rezerwa ogólna utworzona w budżecie zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o Finansach Publicznych 55.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **11.288.704,60**

Szkoły podstawowe 4.281.259,00

z planowanych wydatków przypada na :

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP 158.700,00

- wynagrodzenie osobowe pracowników 405.467,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.655,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 544.329,00

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 79.876,00

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 19.000,00

- zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, wydawnictw szkolnych, artykułów gospodarczych	125.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	12.500,00
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	239.457,00
- zakup usług remontowych	13.000,00
- badania lekarskie pracowników	4.000,00
- przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, koszty przejazdu uczniów na olimpiady i zawody sportowe, nadzór techniczny, opieka autorska, ścieki	56.000,00
-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (trwałość projektu)	5.000,00
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.000,00
- podróże służbowe pracowników	2.000,00
- ubezpieczenie budynków szkół i sprzętu komputerowego	7.000,00
- odpisy na ZFŚS	181.250,00
- szkolenia pracowników	5.500,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.235.706,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153.819,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318.934,00

z planowanych wydatków przypada na :

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	10.291,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.689,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.824,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości oraz wydawnictw	4.500,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- zakup usług pozostałych	43.000,00
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Szydłów	75.000,00
- podróże służbowe pracowników	500,00
- odpisy na ZFŚS	10.181,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	133.518,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.931,00

Przedszkola 5.409.849,60

z planowanych wydatków przypada na :

- dotacja na prowadzenie publicznego przedszkola w Solcu	870.000,00
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	19.094,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	213.324,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.286,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	97.908,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.882,00
- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości oraz wydawnictw	20.000,00
- zakup środków żywności	55.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.500,00
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe	25.656,00
- zakup usług remontowych	2.000,00
- badania lekarskie pracowników	1.000,00
- przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, instalacji c.o., przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe	15.000,00
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Szydłów	125.000,00
- rozmowy telefoniczne	2.000,00

- podróże służbowe pracowników	3.000,00
- ubezpieczenie budynku przedszkola	1.000,00
- odpisy na ZFŚS	27.216,00
- szkolenie pracowników	1.500,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	262.309,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.045,00
- budowa przedszkola w Szydłowie	
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3.560.000,00
środki własne	27.129,60

Inne formy wychowania przedszkolnego 240.000,00

- dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku

Dowożenie uczniów do szkół 617.959,00

z planowanych wydatków przypada na :

- zakup środków w ramach BHP	1.500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	118.164,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.025,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.914,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.268,00
- zakup paliwa, olejów, części zamiennych do busów	125.000,00
- naprawy i remonty	15.000,00
- badania lekarskie pracowników	800,00
- zakup biletów szkolnych, przeglądy techniczne	295.000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
- podróże służbowe	1.000,00
- ubezpieczenia	10.000,00
- odpisy na ZFŚS	3.788,00
- podatek od środków transportowych	5.000,00
- szkolenia	1.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.684,00

z planowanych wydatków przypada na :

- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
- szkolenia nauczycieli	28.884,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 25.500,00

Z planowanych wydatków przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	2.000,00
- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 278.300,00

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	18.600,00
- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.700,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	217.000,00

<u>Pozostała działalność</u>	<u>84.219,00</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	75.119,00
- zapomogi z funduszu zdrowotnego	9.100,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia **100 000,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu narkomanii)

Z planowanej kwoty przypada na:

a) wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	<u>99 000,00</u>
b) wydatki w programie przeciwdziałania narkomanii	<u>1.000,00</u>

Z łącznej kwoty 100 000,00 zł., przypada na:

- wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia z pochodnymi osób prowadzących świetlice środowiskowe i punkt konsultacyjny	53 984,00
- materiały i wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe,	12 156,00
- nagrody	2.000,00
- usługi pozostałe (organizowanie koncertów o tematyce profilaktycznej, dofinansowanie obozów, organizowanie festynów)	28.360,00
- różne opłaty	1.500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydawanie opinii osób uzależnionych kierowanych na leczenie)	2.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **1.454.616,00**

Z tego:

Domy pomocy społecznej 390.000,00

(wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu - finansowane przez UMiG)

Ośrodki wsparcia 90.000,00

- finansowane przez UMiG

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,00

-finansowane przez UMiG

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.828,00

- finansowane przez UW

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39.248,00

(zasiłki i pomoc w naturze)

Wydatki UMiG	30.000,00
Wydatki UW (z dotacji na zadania własne)	9.248,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>97.408,00</u>
Wydatki UW	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>652.556,00</u>
Z tego:	
Urząd Miasta i Gminy – 584.935,00	
Urząd Wojewódzki - 67.621,00	
Z wydatków na M-GOPS przypada na:	
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.400,00
- pochodne od wynagrodzeń	85.950,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9.000,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydawnictw	25.000,00
- badania profilaktyczne	1.000,00
- usługi pocztowe, opłata bankowa, prenumeraty	40.000,00
- delegacje służbowe	13.000,00
- różne opłaty i składki	6.300,00
- odpis na ZFŚS	11.646,00
- koszty obsługi informatycznej	5.760,00
- szkolenia pracowników	5.000,00
<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,</u> <u>mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>5.000,00</u>
- zakup usług finansowanych przez UMiG	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>39.000,00</u>
(świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - finansowane przez UMiG)	
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>118.464,00</u>
świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach:	
- finansowane przez UMiG - 48.000,00	
- finansowane przez UW - 70.464,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.112,00</u>
- świadczenia społeczne finansowane przez UMiG – 4.000,00	
- zakup usług finansowany przez UW – 6.112,00	
<u>Dz. 855- Rodzina</u>	<u>2.937.913,00</u>
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.811.312,00</u>
- wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów	

o świadczeniach oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą świadczeń – finansowane z dotacji UW	2.797.312,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami	14.000,00
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>47,00</u>
Wydatki finansowane z dotacji UW	
<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>25.940,00</u>
Środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach ustawy o „Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” - finansowane przez UMiG	
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>12.000,00</u>
Wydatki finansowane ze środków UMiG tytułem kosztów pieczy zastępczej.	
<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>3.000,00</u>
Wydatki finansowane ze środków UMiG.	
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>85.614,00</u>
Składki zdrowotne finansowane z dotacji UW	
<u>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.588.556,47</u>
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>380.500,00</u>
Wydatki związane ze świadczeniem usług związanych z gospodarką ściekową. Z tego:	
- zakup materiałów do usuwania awarii na oczyszczalniach, zakup paliwa, zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, zakup energii	250.000,00
- zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową	83.000,00
- wydatki na wykonanie ekspertyz i analiz	15.000,00
- różne opłaty oraz ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego	30.000,00
- podatek od środków transportowych	2.500,00
<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>705.000,00</u>
Wydatki związane z gospodarką odpadami:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17.950,00
- przewoźnicy sołtysów za inkaso opłaty za odpady komunalne	44.000,00
- zakup worków na śmieci	2.000,00
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	640.050,00
- różne opłaty	1.000,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10.000,00</u>
(Wydatki związane z wywozem nieczystości)	
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30.000,00</u>
(wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy)	
- zakup części, paliwa do sprzętu specjalistycznego, zakup roślin i nawozów	25.000,00
- usługi remontowe i pozostałe oraz różne opłaty	5.000,00
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>10.000,00</u>

- poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów (trwałość projektu)	10.000,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>57.000,00</u>
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy	
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>489.000,00</u>
- zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę i udostępnienie infrastruktury oświetlenia	330.112,56
- modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED (trwałość projektu)	10.000,00
- fundusz sołecki – wykonanie oświetlenia ulicznego w Korytnicy	12.000,00
- fundusz sołecki – wykonanie oświetlenia ulicznego w Grabkach Dużych	20.000,00
- fundusz sołecki – wykonanie oświetlenia ulicznego w Potoku Rządowym	12.000,00
- fundusz sołecki – wykonanie oświetlenia ulicznego w Wymysłowie	14.887,44
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Opatowskiej w Szydłowie	30.000,00
- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Opatowskiej, ul. Cmentarnej i ul. Armii Krajowej w miejscowości Szydłów	30.000,00
- wykonanie projektów dotyczących oświetlenia na terenie gminy Szydłów	30.000,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000,00</u>
- zakup materiałów i usług	10.000,00
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>50.000,00</u>
- koszty związane z usuwaniem azbestu	50.000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>847.056,47</u>
- zakup materiałów do bieżących prac na terenie gminy	50.000,00
- kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców 2023-2027 (trwałość projektu)	10.000,00
- remont sprzętu gospodarczego	15.000,00
- zakup usług pozostałych	70.000,00
- fundusz sołecki - uporządkowanie działki nr ewid. 140/1 w Wolicy	20.325,78
- fundusz sołecki - wykonanie ławek na plac zabaw w m. Brzeziny	3.796,44
- wykonanie ekspertyz i analiz	15.000,00
- różne opłaty i składki	10.000,00
- fundusz sołecki – budowa altany ogrodowo-grillowej w Gackach	32.934,25
- zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą	120.000,00
- zakup ciągnika komunalnego	500.000,00
<u>Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.464.500,00</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>562.000,00</u>
- dotacja z budżetu dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury	550.000,00
- fundusz sołecki – zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Potoku	8.000,00
- fundusz sołecki – zakup peletu do świetlicy w m. Brzeziny	4.000,00
<u>Biblioteki</u>	<u>300.000,00</u>

- dotacja z budżetu dla biblioteki jako samorządowej instytucji kultury	300.000,00
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>554.500,00</u>
- zabezpieczenie historycznego wnętrza „Sali Rycerskiej” dawnego Zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi	30.000,00
- roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie	30.000,00
- dotacja na zadanie pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p/w. Wszystkich Świętych w Szydłowie”	239.700,00
- dotacja na zadanie pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego p/w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku”	244.800,00
- kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych 2021-2025 (trwałość projektu)	10.000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.000,00</u>
- dotacja na inicjatywy lokalne dla organizacji pozarządowych	46.000,00
- wyposażenie MGCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy 2024-2026 (trwałość projektu)	2.000,00
<u>Dz. 926- Kultura fizyczna</u>	<u>77.000,00</u>
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>62.000,00</u>
- fundusz sołecki - odnowienie boiska sportowego w Potoku	12.000,00
- budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów	50.000,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>15.000,00</u>
(Wydatki na zadania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy)	
- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11=12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym źródła finansowania					
									w tym					
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięta na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	
Wydatki bieżące														
Dział 710 Działalność usługowa														
1	710	71004	Opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego (2024-2025)	305 500,00	55 500,00	55 500,00								
2		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2024)	250 000,00	50 000,00	50 000,00								Gmina Szydłów
razem				555 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00					
Dział 750 Administracja publiczna														
3	750	75023	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej (2023-2025)	18 450,00	6 150,00	6 150,00								Gmina Szydłów
4		75023	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej (2023-2027)	51 783,00	5 092,20	5 092,20								Gmina Szydłów

MF

5		75095	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2023-2025)	200 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem				270 233,00	71 242,20	71 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 801 Oświata i wychowanie													
6	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - trwałość projektu (2023-2027)	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
7	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów (2024-2025)	1 600 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00				A. B. C. D.		Gmina Szydłów
8		90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
9		90015	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
10		90095	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - trwałość projektu (2023-2027)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				1 750 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
11	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - trwałość projektu (2021-2025)	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12		92195	Wyposażenie MGCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy (2024-2026)	6 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				56 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki bieżące				2 656 733,00	928 742,20	928 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe												
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo												
1	010	01043	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023-2025)	300 000,00	160 000,00	114 000,00				46 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
2		01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica (2023-2025)	810 000,00	413 000,00					21 000,00	A. 392 000,00 B. C. D.	Gmina Szydłów
3		01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2024-2025)	550 649,20	250 649,20		0,00			250 649,20	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
4		01044	Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie (2023-2024)	119 840,00	110 000,00					110 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
5		01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024)	7 500 000,00	6 675 058,25					51 998,25	A. 6 623 058,00 B. C. D.	Gmina Szydłów
razem				9 280 489,20	7 608 705,45	114 000,00	0,00	0,00		479 647,45	0,00	7 015 058,00
Dział 600 Transport i łączność												
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2023-2026)	6 120 000,00	210 000,00					210 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
7	600	60017	Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583 w Szydłowie (2023-2024)	267 200,00	267 200,00					267 200,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
razem				6 387 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00		477 200,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa												
8	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	3 420 000,00	2 182 939,48	0,00				18 939,48	A. 2 164 000,00 B. C. D.	Gmina Szydłów
razem				3 420 000,00	2 182 939,48	0,00	0,00	0,00		18 939,48	0,00	2 164 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
9	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica (2023-2024)	1 731 500,00	751 960,56	0,00				19 630,00	A. 732 330,56 B. C. D.	Gmina Szydłów

10		75412	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie (2023-2026)	2 060 000,00	210 000,00				210 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				3 791 500,00	961 960,56	0,00	0,00	0,00	229 630,00	0,00	732 330,56		
Dział 801 Oświata i wychowanie													
11	801	80104	Budowa przedszkola w Szydłowie (2023-2025)	8 580 000,00	3 587 129,60	0,00		0,00	27 129,60		A. 3 560 000,00 B. C. D.	0,00	Gmina Szydłów
razem:				8 580 000,00	3 587 129,60	0,00		0,00	27 129,60	0,00	3 560 000,00	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
12	921	92120	Zabezpieczenie historycznego wnętrza "Sali Rycerskiej" dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi (2024-2026)	470 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
13		92120	Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie (2024-2026)	370 000,00	30 000,00				30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
14		92120	Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie kościoła filialnego pw. "Wszystkich Świętych w Szydłowie" (2023-2025)	470 000,00	239 700,00	0,00			9 400,00		A. 230 300,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
15		92120	Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie kościoła parafialnego pw. "Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" w Potoku (2023-2025)	480 000,00	244 800,00	0,00			9 600,00		A. 235 200,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				1 790 000,00	544 500,00	0,00		0,00	79 000,00	0,00	465 500,00		
Dział 926 Kultura fizyczna													
16	926	92605	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów (2023-2026)	2 580 000,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				2 580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
<i>razem wydatki majątkowe</i>				<i>35 829 189,20</i>	<i>15 412 435,09</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 361 546,53</i>	<i>0,00</i>	<i>13 936 888,56</i>	<i>0,00</i>	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				38 485 922,20	16 341 177,29	1 042 742,20	0,00	0,00	1 361 546,53	0,00	13 936 888,56	0,00	0,00

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600 Transport i łączność											
1	600	60016	Zakup posypywarki komunalnej	96 103,22	0,00		96 103,22		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
2		60016	Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej 390005T Jablonica przez wies	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
3		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390017 T Osówka - Brzeziny od km 0+250 do km 0+710	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
4		60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 390005T i nr 390022T w miejscowości Jablonica"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
5		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390008T Brzeziny - Rudki Małe	230 000,00			230 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów

HC

6		60016	Wykonanie projektów dotyczących infrastruktury drogowej na terenie gminy Szydłów	20 000,00	0,00		20 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
7		60017	Przebudowa drogi na dz. ewid. 223/2 w miejscowości Grabki Duże	215 000,00			68 468,00		A. 146 532,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
8		60017	Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą K Wielkiego w Szydłowie	330 000,00			100 948,00		A. 229 052,00 B. C. D.		Gmina Szydłów
9		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 213/3 w miejscowości Potok	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				1 121 103,22	0,00	0,00	745 519,22	0,00	375 584,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
10	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowy, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
11		70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12		70007	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach należących do Gminy	200 000,00			200 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
razem				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Opatowskiej w miejscowości Szydłów	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
14		90015	Opracowania projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Opatowskiej, ul. Cmentarnej i ul. Armii Krajowej w miejscowości Szydłów	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów

15		90015	Wykonanie projektów dotyczących oświetlenia na terenie gminy Szydłów	30 000,00	0,00		30 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
16		90095	Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
17		90095	Zakup ciągnika komunalnego	500 000,00			500 000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów
18		90095	Budowa altany ogrodowo-grillowej w Gackach	32 934,25			32 934,25		A. B. C. D.		Gmina Szydłów, Sołectwo Gacki
razem				742 934,25	0,00	0,00	742 934,25	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				2 214 037,47	0,00	0,00	1 838 453,47	0,00	375 584,00	0,00	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 800 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 800 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	600 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały
budżetowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
..... Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje na 2024 r.	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki 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	
750	75011	2010	118 999,00	118 999,00	118 999,00	111 627,00	7 372,00									
751	75101	2010	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00									
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00		0,00							
855	85502	2010	2 797 312,00	2 797 312,00	2 797 312,00	233 395,00	4 415,00		2 559 502,00							
855	85503	2010	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00		0,00							
855	85513	2010	85 614,00	85 614,00	85 614,00		85 614,00									
Ogółem			3 009 058,00	3 009 058,00	3 009 058,00	345 996,00	103 560,00	0,00	2 559 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały
budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe plan	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																			
2																			
Ogółem				0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					1 250,00
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					61 000,00
1	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz organizacji pozarządowych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	46 000,00
2	926	92605	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
Ogółem					62 250,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					850 000
1	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	550 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	300 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 110 000
1	801	80104	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" w Solcu	prowadzenie przedszkola w Solcu	870 000
2	801	80106	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" w Solcu	prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	240 000
Ogółem					1 960 000

**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na
poszczególne sołectwa w 2024 roku**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1	Szydłów	67 979,20
2	Brzeziny	37 796,44
3	Osówka	28 211,37
4	Potok	37 660,48
5	Potok Rządowy	18 286,40
6	Rudki	32 018,20
7	Grabki Duże	34 601,41
8	Wolica	20 325,78
9	Wola Żyzna	31 610,33
10	Mokre	22 433,14
11	Jabłonica	24 812,41
12	Gacki	44 934,25
13	Kotuszów	29 163,08
14	Korytnica	29 163,08
15	Solec	37 728,46
16	Wymysłów	14 887,44
Razem		511611,47