

ZARZĄDZENIE NR 217/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.
- § 2. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2024 stanowi Załącznik Nr 2.
- § 3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Projekt budżetu na rok 2024 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Szydłowo oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Projekt uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm), oraz 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 2022 r. poz. 583 z późn.zm)

- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **79 829 413,59 zł**

- dochody bieżące w kwocie 57 796 274,56 zł
- dochody majątkowe w kwocie 22 033 139,03 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **83 351 969,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57 665 378,64 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 25 686 591,25 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 3. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 4. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 5. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 6. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2023 r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 3 522 556,30 zł, zostanie sfinansowany:

- 1.przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1 288 605,75 zł;
- 2.nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 452 836,08 zł;

3. wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. w kwocie 1 640 889,47 zł;
4. spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł.
- §4. Kwoty planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu określa załącznik Nr 8.
- §5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- §7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- §8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- §9. Ustala się plan finansowy przychodów rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- §10. Ustala się plan finansowy wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
- §11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.
- §12. Ustala się plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid- 19 na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 16.
- §13. Ustala się plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 17.
- §14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 124 266,67 zł , w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 288 605,75 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 835 660,92 zł
- §15. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 500.000,00 zł,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2 124 266,67 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a-c ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do kwoty 500.000,00 zł,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szydłowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 160 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł,

§17. Ustala się sumę 2.500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>79 829 413,59</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>72 130,66</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		72 130,66
§ 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	72 130,66
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>2 364 448,00</u>
Roz.40002 Dostarczanie wody		2 364 448,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 223 557,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 891,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>140 000,00</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		140 000,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>43 380,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		43 380,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 561,50
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 628,50
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 311,50
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 878,50
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>827 419,67</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		682 719,55
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,13
§ 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	182 950,42
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 920,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		144 700,12
§ 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	82 620,12
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 080,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>34 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		34 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dział 720	Informatyka	1 438 083,15
Roz.72095	Pozostała działalność	1 438 083,15
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 083,15
Dział 750	Administracja publiczna	126 982,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 982,00
§ 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	96 688,00
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	294,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 825 433,03
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 046 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	585 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Roz.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	6 168 349,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 107 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 349,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 434,03
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 227 850,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 130 592,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 258,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>30 526 049,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 963 217,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 963 217,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 832,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 832,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	17 368 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 368 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 935 828,08</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 980,00
§ 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	13 060,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 251,28
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 828,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 765,00
§ 0830	Wpływy z usług	17 972,28
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
Roz.80104	Przedszkola	531 835,80
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 390,00
§ 0830	Wpływy z usług	164 449,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 715,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 100 715,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>356 514,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	65 430,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65 430,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 980,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 980,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 572,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
Roz.85216	Zasilki stałe	132 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	24 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	46 532,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	42 120,00
§ 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	4 412,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 450 119,72</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 450 119,72
§ 0830	Wpływy z usług	22 590,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 734,23
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 495,49
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583 333,33
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 666,67
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>4 268 177,41</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 050,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00
§ 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	3 400 000,00
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	110 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	10,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 592,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 592,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	75 000,00
§ 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	75 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	636 525,41
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 354,31
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 171,10
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 440 826,87</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 983,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 906 568,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 415,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 082 013,40
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 050 580,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 082,92
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 350,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	361 340,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 340,47
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>978 044,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 044,00
§ 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	28 044,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00



Plan wydatki dla Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		83 351 969,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 331 571,00
Roz.01030 Izby rolnicze		49 240,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		49 240,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 569 775,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 280,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 055,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		34 440,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 373 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 712 556,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00
§ 4260 Zakup energii		160 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		100 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 774 270,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		17 169,00
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 117,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 122 499,77
Roz.40002 Dostarczanie wody		2 122 499,77
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 520,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 721,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		68 184,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		439 000,00
§ 4260 Zakup energii		340 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		79 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 049 947,77
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		15 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		94 347,00
Dział 600 Transport i łączność		13 910 231,62
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		244 831,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		244 831,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 304 536,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 226 792,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych		247 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 145,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 798,96
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 757 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 864,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 864,49
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>74 800,00</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	14 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>174 038,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 110,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 010,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 928,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 928,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>447 068,90</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	383 892,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	341 392,90
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00
Roz.71035	Cmentarze	3 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
Roz.71095	Pozostała działalność	9 968,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>9 760 391,48</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 815,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,99
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 824,52
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 190,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 719 667,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 632,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867 726,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 507,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 839,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 808,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 940,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 668,00
§ 4260	Zakup energii	64 992,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	608 502,90
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 762,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 140,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	56 560,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 399,01
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 001,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 264,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 164,00
Roz.75095	Pozostała działalność	367 947,31
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31
§ 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	150 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 978,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,51
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 500,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>561 474,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	531 985,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 317,00
§ 4260	Zakup energii	56 316,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 832,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 189,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>2 338 967,81</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 338 967,81
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 338 967,81
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>260 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
§ 4810	Rezerwy	260 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>22 115 119,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	11 787 245,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 095,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 307,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 510,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 770,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 175,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 632,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 584,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 820,00
§ 4260	Zakup energii	277 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 342,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 144,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 326,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 409,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 960,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 546 714,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 317,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 295,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 212,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 929,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 468,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 372,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 302,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	332,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 171,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 737,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 883,00
Roz.80104	Przedszkola	4 954 493,60
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 013,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 773,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 135,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 844,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 285,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 257,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00
§ 4260	Zakup energii	143 350,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 855,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 980,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	304,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 350,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 168,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 904,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 108,60
Roz.80107	Świetlice szkolne	267 476,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 477,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 886,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 465,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 708,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 142 337,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 550,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 059,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 218,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 450,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	878 898,40
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 746,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 746,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 136 380,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 737,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 510,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 065,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 868,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 802,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 057,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	1 100 715,00
	§ 4260 Zakup energii	84 380,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 235,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	865,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 826,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
Roz.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	37 093,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 903,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 962,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 699,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 280,00
	§ 4260 Zakup energii	85 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 701,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 680,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 032,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 793,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 096,00
Roz.80195	Pozostała działalność	80 150,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>123 434,03</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 434,03
§ 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	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 334,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 473 196,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 880,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 880,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 800,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	113 197,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 001,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00
Roz.85216	Zasilki stałe	132 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 533 230,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 177,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 901,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 062,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 046,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 304,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	457 889,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	14 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 812,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 563 229,72</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 563 229,72
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 607,96
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,84
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,29
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,51
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,89
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,26
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	167 002,83
§ 4309	Zakup usług pozostałych	47 715,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 333,33
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,67
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>84 775,00</u>

Dział	Nazwa	Kwota
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 475,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 075,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 300,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
Dział 855	Rodzina	4 695 968,67
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
§ 2910	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	8 000,00
§ 4560	Odsetki od 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	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 414,44
§ 2910	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	11 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 100 970,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 792,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 238,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 096,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00
§ 4560	Odsetki od 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	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	97 588,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 342,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	507,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	78 219,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 219,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 104,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 104,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 642,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,12
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 354,31
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 171,10
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 671 180,16</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 082 013,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 477,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 053,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 636,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 454,72
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 767 160,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 830,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	265 830,88
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 689,35
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 028,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	175 690,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 690,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 780,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4260	Zakup energii	605 757,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	348 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 023,10
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 607 176,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46
§ 4260	Zakup energii	6 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 088,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 540,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 924,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 934,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 830 257,73</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 494 506,94
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 650,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 108,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 651,70
§ 4260	Zakup energii	186 352,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 023,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 160,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 288,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 122,01
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 099 185,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 185,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 905,82
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	456 905,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.92195	Pozostała działalność	156 659,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 810 289,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 560 089,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 960,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 800,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 200,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 200,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
Roz.92695	Pozostała działalność	8 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00



Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		3 578 078,00
Dział 750 Administracja publiczna		96 688,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00
§ 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	96 688,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 978,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 412,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00
§ 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	4 412,00
Dział 855 Rodzina		3 475 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00
§ 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	3 400 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
§ 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	75 000,00



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		3 578 078,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		96 688,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 815,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,99
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 978,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,51
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		4 412,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 475 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 100 970,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 751,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 249,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,42
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00



Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		31 540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 540,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00



Wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		31 540,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 540,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		31 540,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		31 540,00
<i>OiK Z-W-000398 Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo.</i>		<i>18 924,00</i>
<i>OiK Z-W-000593 Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27</i>		<i>12 616,00</i>



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024
Wydatki		25 686 591,25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 144 892,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 554 775,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 280,00
<i>WK - Modernizacja SUW Dolaszewo.</i>		44 280,00
<i>WK - Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.</i>		27 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 055,00
<i>WK - Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo.</i>		123,00
<i>WK - Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.</i>		75 932,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		34 440,00
<i>WK - Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.</i>		34 440,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 373 000,00
<i>WK - Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.</i>		2 373 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		590 117,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 117,00
<i>IZ - Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek.</i>		35 080,00
<i>WK - Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.</i>		500 000,00
<i>WK - Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.</i>		35 037,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
<i>OŚ - dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>		20 000,00
Dział 600 Transport i łączność		12 127 163,45
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 766 298,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 008 798,96
<i>IZ - Budowa drogi na ul. Dębowej</i>		33 223,69
<i>IZ - Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>		100 000,00
<i>IZ - Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek</i>		70 000,00
<i>IZ - Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej</i>		33 223,68
<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo</i>		10 000,00
<i>IZ - Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.</i>		289 000,00
<i>IZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.</i>		1 348 351,59
<i>IZ - Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.</i>		125 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 757 500,00
<i>IZ - Budowa drogi na ul. Dębowej</i>		631 250,00
<i>IZ - Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>		2 700 000,00
<i>IZ - Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek</i>		1 330 000,00
<i>IZ - Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej</i>		631 250,00
<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo</i>		90 000,00
<i>IZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.</i>		2 000 000,00
<i>IZ - Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.</i>		2 375 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 864,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS-NDWR - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem</i>	45 864,49 10 864,49
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo</i>	35 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo</i>	315 000,00 315 000,00
Dział 630	Turystyka	60 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej</i>	6 000,00 6 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej</i>	54 000,00 54 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 300,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS-SZYD - FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.</i>	15 000,00 15 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IF - Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	12 300,00 12 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	591 135,60
Roz.80104	Przedszkola	591 135,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IZ - Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.</i>	6 027,00 6 027,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>IZ - Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.</i>	585 108,60 585 108,60
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	750 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>GOPS - Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	583 333,33 583 333,33
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>GOPS - Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	166 666,67 166 666,67
Dział 855	Rodzina	636 525,41
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	636 525,41
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>OiK - Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	517 354,31 517 354,31
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>OiK - Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	119 171,10 119 171,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 258,05
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>OŚ - PSZOK_zakupy</i>	10 000,00 10 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>OŚ - dofinansowanie do przydomowych kompostowniów</i>	2 000,00 2 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>OS - dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>	20 000,00 20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 023,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS-KLD - FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego</i>	40 023,10 20 023,10 20 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego</i>	180 000,00 180 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>OS - dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>	20 000,00 20 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 205 234,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS-DOB - FS 2024 Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń</i> <i>FS-DOL - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1</i> <i>FS-DOL - FS 2024 Spędzamy czas razem. Rozbudowa placów zabaw - os. Prefabet, ul. Wierzbowa</i> <i>FS-JAR - FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji</i> <i>FS-KTN - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - Projekt</i> <i>FS-NZWD - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji</i> <i>FS-SZYD - FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.</i> <i>FS-SZYD - FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).</i> <i>FS-ZWD - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci</i> <i>FS-ZWD - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją</i> <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej</i>	274 934,95 43 183,88 10 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 28 433,99 16 400,00 22 500,00 19 717,08 3 000,00 10 000,00 8 000,00 9 100,00 10 000,00 5 000,00 9 600,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>GPN - Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa</i>	150 000,00 150 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska</i>	780 300,00 90 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	72 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem</i>	81 900,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw</i>	90 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych</i>	45 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw</i>	86 400,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem</i>	90 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw</i>	90 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją</i>	90 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej</i>	45 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 316,74
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 464 410,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 288,91
	<i>FS-GDK - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadaszzenia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku</i>	12 329,63
	<i>FS-PKRZ - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej</i>	9 000,00
	<i>FS-RZW - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna)</i>	31 787,37
	<i>FS-SLBK - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.</i>	37 500,00
	<i>IZ - Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>	1 508 834,91
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	4 000,00
	<i>IZ - Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.</i>	13 837,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 122,01
	<i>FS-LZNK - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką.Zakup działki pod budowę świetlicy.</i>	16 122,01
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 000,00
	<i>IZ - Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>	1 795 000,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	36 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 905,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00
	<i>FU - Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	3 000,00
	<i>FU - Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>	122 000,00
	<i>FU - Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	5 000,00
	<i>FU - Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	150 000,00
	<i>FU - Remont elewacji, obróbkę blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>	10 000,00
	<i>FU - Remont elewacji, obróbkę blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>	150 000,00
	<i>FU - Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>	3 060,00
	<i>FU - Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>	149 940,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	456 905,82
	<i>IZ - Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>	100 000,00
	<i>IZ - Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>	2 040,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2024
	<i>IZ - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.</i>	278 060,00
	<i>IZ - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.</i>	76 805,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 358 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 358 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 800,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego</i>	165 244,44
	<i>IZ - Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	10 000,00
	<i>IZ - Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.</i>	55 555,56
	<i>IZ - Projekt boiska wielofunkcyjnego w Starej Łubiance</i>	50 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 200,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego</i>	1 487 200,00
	<i>IZ - Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	90 000,00
	<i>IZ - Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.</i>	500 000,00



Przychody i rozchody w 2024r.

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		79 829 413,59
	Dochody bieżące	57 796 274,56
	Dochody majątkowe	22 033 139,03
Wydatki ogółem z tego:		83 351 969,89
	Wydatki bieżące	57 665 378,64
	Wydatki majątkowe	25 686 591,25
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-3 522 556,30
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	130 895,92
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 522 556,30
Przychody z tego:		4 358 217,22
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	452 836,08
OR	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	34 440,00
OR	<i>Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance.</i>	418 396,08
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 640 889,47
OR	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	1 640 889,47
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 225,00
OR	<i>Pożyczka udzielona dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na realizację zadania publicznego, tj. projektu/przedsięwzięcia pn.: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Krępsku”</i>	140 225,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 124 266,67
OR	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	1 288 605,75
OR	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	835 660,92
Rozchody z tego:		835 660,92
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 660,92
OR	<i>spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	30 607,48
OR	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	222 222,20
OR	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	582 831,24
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024r dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		2 490 545,31
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>244 831,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	244 831,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 831,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 979,31</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	1 979,31
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>618 900,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	618 900,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 624 835,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 650,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 650,00
Roz.92116	Biblioteki	1 099 185,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 185,00



Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024r dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		1 050 000,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>20 000,00</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>150 000,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	150 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>10 000,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>5 000,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>42 000,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>603 000,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 000,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>220 000,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00



Dochody z tytułu opłat i akr za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		1 042 990,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 042 990,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00
	<i>OŚ Z-D-000600 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 042 990,00</i>
Wydatki razem		1 042 990,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		925 290,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	44 280,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
	<i>WK Z-W-000420 Modernizacja SUW Dolaszewo.</i>	<i>44 280,00</i>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	881 010,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	325 973,00
	<i>WK Z-W-000008 badania laboratoryjne ścieków i osadów</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>WK Z-W-000273 usługa oczyszczania ścieków</i>	<i>313 973,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 037,00
	<i>WK Z-W-000414 Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>WK Z-W-000732 Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.</i>	<i>35 037,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>OŚ Z-W-000610 dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<i>WK Z-W-000007 badania jakości wody</i>	<i>40 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 700,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>OŚ Z-W-000055 dzikie wysypiska _usuwanie</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	<i>OŚ Z-W-000198 sadzonki drzew</i>	<i>2 700,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>OŚ Z-W-000034 dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>OŚ Z-W-000006 azbest usuwanie</i>	<i>5 000,00</i>

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>OŚ Z-W-000186 dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>OŚ Z-W-000056 edukacja ekologiczna mieszkańców</i>	<i>20 000,00</i>



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		767 923,37
Wydatki na zadania własne		767 923,37
Dział 600 Transport i łączność		24 364,49
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 500,00
FS-KTN Z-W-000659 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Szkaragdowej i Grzybowej		12 000,00
FS-SKRZ Z-W-000728 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż)		1 500,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 864,49
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 864,49
FS-NDWR Z-W-000638 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem		10 864,49
Dział 710 Działalność usługowa		1 500,00
Roz.71035 Cmentarze		1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
FS-SKRZ Z-W-000723 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup narzędzi i sprzętów na cmentarz gminny		750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		750,00
FS-SKRZ Z-W-000724 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Naprawa sprzętów, przegląd techniczny narzędzi na cmentarzu gminnym		750,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 900,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		32 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 900,00
FS-NZWD Z-W-000658 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo		2 000,00
FS-RZW Z-W-000696 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup wyposażenia dla OSP		2 500,00
FS-KTN Z-W-000658 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo		3 400,00
FS-SKRZ Z-W-000721 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Sprzęt pożarniczy - motopompa do wody brudnej - szlamowa z osprzętem oraz gaśnice i pianki na szerszenie.		10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
FS-SZYD Z-W-000620 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.		15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		341 776,88
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 181,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31 961,35
FS-RZW Z-W-000697 FS 2024 Poprawa wizerunku wsi. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi oraz kwiatów		3 000,00
FS-KLD Z-W-000636 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup sadzonek roślin sezonowych, ziemi i nawozu		1 000,00
FS-PKRZ Z-W-000684 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Nasadzenia		4 000,00
FS-PKRZ Z-W-000689 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup części i akcesori do kosi spalinowej.		400,00
FS-JAR Z-W-000704 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup nasadzeń, roślin, krzewów, gazonów		6 000,00
FS-DOL Z-W-000713 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów sezonowych, ziemi		2 000,00
FS-TRN Z-W-000651 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów jednorocznych na przystanek i wiatę		500,00
FS-SZYD Z-W-000624 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki spalinowej z napędem na dodatkowe potrzeby dodatkowych pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.		3 500,00
FS-ZWD Z-W-000661 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup nożyce spalinowych.		2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
FS-ZWD	Z-W-000663 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do narzędzi ogrodowych	140,00
FS-ZWD	Z-W-000666 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów i nawozów.	1 500,00
FS-NDWR	Z-W-000640 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i ziemi.	1 500,00
FS-NDWR	Z-W-000641 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup benzyny, olej silnikowy	500,00
FS-KTN	Z-W-000656 FS 2024 Poprawa estetyki wsi Zakup Kwiatów, ziemi, nawozów, oprysków i środków do zwalczania mrówek i gryzoni	3 000,00
FS-LZN	Z-W-000634 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów i oprysków	421,35
FS-SLBK	Z-W-000673 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup donic betonowych wraz z nasadzeniami.	2 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 220,00
FS-NDWR	Z-W-000642 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Przegląd kosiarki spalinowej oraz traktorka	500,00
FS-PKRZ	Z-W-000766 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Przegląd kosy spalinowej.	720,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 023,10
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-COCH	Z-W-000681 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup lampy solarnej	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
FS-DOL	Z-W-000714 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lamp oświetlających plac zabaw, siłownię, działka nr 614/1	4 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,10
FS-KLD	Z-W-000637 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw	20 023,10
Roz.90095	Pozostała działalność	282 572,43
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 549,46
FS-RZW	Z-W-000695 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu	1 000,00
FS-COCH	Z-W-000675 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup dekoracji dla sołectwa.	561,44
FS-COCH	Z-W-000676 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup stojaków na śmietniki.	100,00
FS-COCH	Z-W-000677 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup głośnika	1 000,00
FS-COCH	Z-W-000678 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla	1 600,00
FS-COCH	Z-W-000679 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowe altany	3 700,00
FS-SZYD	Z-W-000622 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32	2 000,02
FS-SZYD	Z-W-000625 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup gabloty sołeckiej promującej wydarzenia w Sołectwie	1 000,00
FS-ZWD	Z-W-000664 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup ławki na plac zabaw	500,00
FS-NDWR	Z-W-000643 FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw - zakup konia bujanego na gminnym placu zabaw	2 500,00
FS-NDWR	Z-W-000644 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów i stołów.	3 800,00
FS-KRP	Z-W-000614 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 10 stołów piknikowych i 20 ławek.	7 000,00
FS-LZN	Z-W-000630 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany	4 000,00
FS-LZN	Z-W-000635 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup monitoringu z rejestratorem przy altanie i przy boisku	2 700,00
FS-SKRZ	Z-W-000725 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Tablica ogłoszeniowa	1 500,00
FS-PKRZ	Z-W-000687 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 4 kompletów stołów i ławek składanych	2 500,00
FS-SZYD	Z-W-000623 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup sprzętu na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców podczas organizacji pikników rekreacyjno- sportowych. (pawilony ekspresowe, parasole piknikowe)	3 088,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	11 088,02
FS-PKRZ	Z-W-000737 Poprawa estetyki wsi. Naprawa placu zabaw.	1 400,00
FS-DOL	Z-W-000708 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Naprawa elementów siłowni zewnętrznej, placów zabaw, odmalowanie wiaty na działce 614/1, Naprawa/ zakup nowych progów zwalniających	6 688,02
FS-TRN	Z-W-000646 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Remont placu zabaw	3 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 700,00
FS-COCH	Z-W-000662 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
FS-PKRZ Z-W-000691 FS 2024	Spędzamy czas razem. Zakup i montaż piramidy wspinaczkowej	1 800,00
FS-JAR Z-W-000703 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Odświeżenie wiaty i piaskownicy w miejscowości Furman	3 000,00
FS-DOL Z-W-000711 FS 2024	Poprawa bezpieczeństwa. Montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej przy świetlicy	6 000,00
FS-DOL Z-W-000717 FS 2024	Spędzamy czas razem. Dopuszczenie siłowni zewnętrznej, działka nr 614/1 z montażem	5 000,00
FS-ZWD Z-W-000667 FS 2024	Spędzamy czas razem. Wyposażenie placu zabaw w urzędzenia do zabawy	5 000,00
FS-KTN Z-W-000654 FS 2024	Poprawa bezpieczeństwa. Przegląd instalacji CCTV i zakup monitora do kamer	3 000,00
FS-LZN Z-W-000629 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Poprowadzenie energii elektrycznej na działkę nr 117 wraz ze skrzynką elektryczną (do altany).	5 800,00
FS-LZN Z-W-000631 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Wyłożenie podłoża w altanie kostką betonową wraz z okrawędziowaniem i zagęszczeniem piaskiem	5 600,00
FS-JAR Z-W-000705 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Zakup ławek wraz z zamontowaniem - projekt i wykonanie	6 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 234,95
FS-NZWD Z-W-000700 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji	28 433,99
FS-JAR Z-W-000702 FS 2024	Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji	15 000,00
FS-DOL Z-W-000710 FS 2024	Spędzamy czas razem. Rozbudowa placów zabaw - os. Prefabet, ul. Wierzbowa	20 000,00
FS-DOL Z-W-000715 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1	10 000,00
FS-SZYD Z-W-000618 FS 2024	Spędzamy czas razem. Dopuszczenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).	22 500,00
FS-ZWD Z-W-000682 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci	19 717,08
FS-ZWD Z-W-000665 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty	3 000,00
FS-KTN Z-W-000655 FS 2024	Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - Projekt	10 000,00
FS-DOB Z-W-000668 FS 2024	Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń	43 183,88
FS-SZYD Z-W-000619 FS 2024	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.	16 400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		353 182,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		202 022,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 659,70
FS-NLUB Z-W-000674 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	5 571,68
FS-PKRZ Z-W-000674 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	900,00
FS-TRN Z-W-000650 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup projektora i ekranu na świetlice	3 000,00
FS-KRP Z-W-000616 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej.	6 000,00
FS-KRP Z-W-000617 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup lodówki przemysłowej do świetlicy wiejskiej.	4 000,00
FS-KTN Z-W-000660 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup wyposażenia świetlicy - stoły do świetlicy oraz stoły i ławki piknikowe	19 188,02
§ 4270 Zakup usług remontowych		24 023,32
FS-SKRZ Z-W-000731 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów	24 023,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych		32 600,00
FS-GDK Z-W-000627 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Mycie elewacji świetlicy. Chemiczne czyszczenie ścian zewnętrznych świetlicy.	5 100,00
FS-GDK Z-W-000628 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana kaloryferów na Sali głównej 3 szt.	3 400,00
FS-NLUB Z-W-000720 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	5 000,00
FS-DOL Z-W-000716 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż klimatyzacji w świetlicy	5 000,00
FS-TRN Z-W-000645 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup klimatyzacji z funkcją grzania wraz z montażem	7 000,00
FS-KTN Z-W-000652 FS 2024	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji na świetlicy - 2 urzędzenia	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
FS-DOB	Z-W-000670 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy	6 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 617,00
FS-GDK	Z-W-000626 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadaszienia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku	12 329,63
FS-RZW	Z-W-000698 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna)	31 787,37
FS-SLBK	Z-W-000674 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	37 500,00
FS-PKRZ	Z-W-000692 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej	9 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 122,01
FS-LZNK	Z-W-000613 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup działki pod budowę świetlicy.	16 122,01
Roz.92195	Pozostała działalność	151 159,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 480,66
FS-NLUB	Z-W-000718 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska	3 000,00
FS-NZWD	Z-W-000699 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska	3 000,00
FS-RZW	Z-W-000694 FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup materiałów	2 500,00
FS-COCH	Z-W-000683 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny)	4 300,00
FS-PKRZ	Z-W-000690 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki	3 500,70
FS-JAR	Z-W-000706 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki, pożegnanie lata, mikołajki	10 191,94
FS-NDWR	Z-W-000639 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki	4 500,00
FS-KRP	Z-W-000615 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.	3 500,00
FS-KTN	Z-W-000653 FS 2024 Spędzamy czas razem Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny	4 000,00
FS-LZN	Z-W-000633 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżeniczy (zakup artykułów spożywczych i materiałów)	1 500,00
FS-SLBK	Z-W-000672 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska	8 488,02
FS-SKRZ	Z-W-000722 FS 2024 Spędzamy czas razem. Mikołajki - zakup paczek dla dzieci i seniorów	7 000,00
FS-SKRZ	Z-W-000726 FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejski, sylwester - zakup materiałów, wyposażenia i art. spożywczych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31
FS-NLUB	Z-W-000718 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska	3 000,00
FS-NZWD	Z-W-000699 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska	7 000,00
FS-RZW	Z-W-000693 FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup usług	3 000,00
FS-COCH	Z-W-000680 FS 2024 Spędzamy czas razem. Wycieczka cykliczna (basen, kino) dla dzieci	2 600,00
FS-COCH	Z-W-000683 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny)	3 000,00
FS-PKRZ	Z-W-000688 FS 2024 Spędzamy czas razem. Wyjazd turystyczno- krajoznawczy dla dzieci z opiekunami (Woliński Park Narodowy, rezerwat żubrów, jezioro Turkusowe	5 000,00
FS-PKRZ	Z-W-000690 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki	4 700,00
FS-DOL	Z-W-000712 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek	3 000,00
FS-TRN	Z-W-000647 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja dnia dziecka	4 000,00
FS-TRN	Z-W-000648 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja dnia seniora	3 000,00
FS-TRN	Z-W-000649 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja jaselek	3 425,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
FS-NDWR	Z-W-000639 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki	5 500,00
FS-KRP	Z-W-000615 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.	10 454,25
FS-KTN	Z-W-000653 FS 2024 Spędzamy czas razem Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny	6 000,00
FS-LZN	Z-W-000632 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżenicy (zakup usług)	5 000,00
FS-SLBK	Z-W-000672 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska	16 000,00
FS-SKRZ	Z-W-000727 FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejski, sylwester - zakup usług	5 000,00
FS-SKRZ	Z-W-000738 Spędzamy czas razem. Współpraca pokoleń - zajęcia z obsługi internetu dla małych i dużych w świetlicy wiejskiej i OSP.	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		14 200,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
FS-NLUB	Z-W-000719 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki.	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
FS-DOB	Z-W-000669 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.	2 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 200,00
FS-DOL	Z-W-000709 FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	2 800,00
FS-SZYD	Z-W-000621 FS 2024 Spędzamy czas razem. Sport i rekreacja - Wynajem hali w Zespole Szkół w Szydłowie - udział (spotkania) młodzieży i dorosłych w treningach piłki siatkowej, piłki nożnej halowej.	1 000,00
FS-KTN	Z-W-000657 FS 2024 Spędzamy czas razem Wynajem sali sportowej w Szydłowie	3 400,00
FS-SKRZ	Z-W-000709 FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	1 000,00



Plan finansowy przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r.

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	34 440,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 440,00	
	<i>OR Z-P-000008 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Lubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	<i>34 440,00</i>	



Plan finansowy wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		34 440,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		34 440,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		34 440,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		34 440,00
<i>WK Z-W-000413 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.</i>		<i>34 440,00</i>



Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		17 368 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		17 368 000,00
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		17 368 000,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 368 000,00
FU Z-D-000586 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo		3 032 500,00
FU Z-D-000121 Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada.		4 967 500,00
FU Z-D-000122 Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.		500 000,00
FU Z-D-000585 Budowa kładki dla pieszych w Krepsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		2 700 000,00
FU Z-D-000124 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.		1 795 000,00
FU Z-D-000125 Przebudowa hydroforni Jaraczewo.		2 373 000,00
FU Z-D-000126 Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.		2 000 000,00
Wydatki razem		17 368 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 373 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 373 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 373 000,00
WK Z-W-000411 Przebudowa hydroforni Jaraczewo.		2 373 000,00
Dział 600 Transport i łączność		10 072 500,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 757 500,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 757 500,00
IZ Z-W-000755 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo		90 000,00
IZ Z-W-000756 Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.		2 375 000,00
IZ Z-W-000757 Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek		1 330 000,00
IZ Z-W-000758 Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej		631 250,00
IZ Z-W-000759 Budowa drogi na ul. Dębowej		631 250,00
IZ Z-W-000416 Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.		2 000 000,00
IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krepsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		2 700 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		315 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		315 000,00
IZ Z-W-000753 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszłolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo		315 000,00
Dział 630 Turystyka		54 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		54 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		54 000,00
IZ Z-W-000750 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej		54 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		960 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00
IZ	Z-W-000746 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Lubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego	180 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	780 300,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00
IZ	Z-W-000740 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska	90 000,00
IZ	Z-W-000741 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw	90 000,00
IZ	Z-W-000742 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw	90 000,00
IZ	Z-W-000743 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	72 000,00
IZ	Z-W-000744 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych	45 000,00
IZ	Z-W-000745 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw	86 400,00
IZ	Z-W-000747 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją	90 000,00
IZ	Z-W-000749 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej	45 000,00
IZ	Z-W-000752 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie placu przed świetlicą z podestem	81 900,00
IZ	Z-W-000748 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem	90 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 000,00
IZ	Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance.	1 795 000,00
IZ	Z-W-000751 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krepko Modernizacja świetlicy wiejskiej	36 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 077 200,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 077 200,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 200,00
IZ	Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	1 487 200,00
IZ	Z-W-000761 Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i muralem.	90 000,00
IZ	Z-W-000760 Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.	500 000,00



Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		950 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		950 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		950 000,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		950 000,00
<i>FU Z-D-000114 Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>		<i>150 000,00</i>
<i>FU Z-D-000115 Konserwacja owalnych obrazów (8 szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>		<i>122 000,00</i>
<i>FU Z-D-000117 Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>		<i>150 000,00</i>
<i>FU Z-D-000116 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>		<i>149 940,00</i>
<i>FU Z-D-000112 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Dzienny Dom Seniora</i>		<i>278 060,00</i>
<i>FU Z-D-000584 Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>		<i>100 000,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		950 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		950 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		950 000,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		571 940,00
<i>FU Z-W-000425 Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej.</i>		<i>150 000,00</i>
<i>FU Z-W-000424 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>		<i>149 940,00</i>
<i>FU Z-W-000423 Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu.</i>		<i>122 000,00</i>
<i>FU Z-W-000422 Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>		<i>150 000,00</i>
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		378 060,00
<i>IZ Z-W-000421 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.</i>		<i>278 060,00</i>
<i>IZ Z-W-000734 Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie</i>		<i>100 000,00</i>



**Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na
realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2024r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		123 434,03
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		123 434,03
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 434,03
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03
Wydatki razem		123 434,03
Dział 851 Ochrona zdrowia		123 434,03
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 434,03
§ 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	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 334,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30 września 2023 r.

Sprzedaż w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.

Nieruchomości niezabudowane:

- Kłoda, działka nr 38/2 76 200,00 zł

Nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę:

- Dobrzyca, działka nr 91/2 89 940,00 zł

Lokale mieszkalne:

- Krępsko 8/4, 64-30 Szydłowo
- Kotuń 7/2, 64-930 Szydłowo
(sprzedaż na 10 rat – wpłata w 2023 r. 1600,00 zł) 31 600,00 zł

Przewidywana sprzedaż w IV kwartale 2023 r.

- Zabrodzie, działka nr 9/3 398 704,50 zł (z VAT)
- Stara Łubianka, działka nr 66/18 60 000,00 zł
- Stara Łubianka, lokal mieszkalny 66/13 52 830,00 zł

Odpłatne nabycie do zasobu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.

- Szydłowo, działka nr 397/18 3 700,00 zł
- Kotuń, działka nr 407 7 400,00 zł

Nieodpłatne nabycie do zasobu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.

- Dolaszewo, działki nr 205/13, 205/19 oraz 205/29 0,00 zł
- Dolaszewo, działka nr 154/35 0,00 zł
- Szydłowo, działka 227/9 0,00 zł

Nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.:

ZRID: 23 działki

- Szydłowo, działka nr 116/9
- Szydłowo, działka nr 104/13
- Szydłowo, działka nr 105/7
- Szydłowo, działka nr 105/9
- Szydłowo, działka nr 110/54
- Szydłowo, działka nr 111/1
- Szydłowo, działka nr 114/1
- Szydłowo, działka nr 115/1

- Szydłowo, działka nr 116/21
- Szydłowo, działka nr 119/20
- Szydłowo, działka nr 211/3
- Szydłowo, działka nr 211/5
- Szydłowo, działka nr 211/6
- Szydłowo, działka nr 216/1
- Szydłowo, działka nr 218/5
- Szydłowo, działka nr 218/7
- Szydłowo, działka nr 219/1
- Szydłowo, działka nr 222/1
- Szydłowo, działka nr 222/2
- Szydłowo, działka nr 225/5
- Szydłowo, działka nr 586/3
- Szydłowo, działka nr 588/1
- Szydłowo, działka nr 775

DECYZJE PODZIAŁOWE:

- Szydłowo, działka nr 790 – zrzeczenie się odszkodowania 0,00 zł
- Szydłowo, działka nr 108/16 – zrzeczenie się odszkodowania 0,00 zł

Nieodpłatne nabycie do zasobu w IV kwartale 2023 r.

- Kotuń, działka nr 15/7 (Orlik Kotuń) 0,00 zł
- Jaraczewo, działka nr 11 i 327 0,00 zł
- Kłoda, działka nr 24/3 0,00 zł

Nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych w IV kwartale 2023 r.

PODZIAŁY:

- Szydłowo, działka nr 791
- Szydłowo, działka nr 121/9

Zamierzenia na rok 2024

1. Prowadzić sprzedaż nieruchomości niezabudowane – działki pod zabudowę w tym:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Leżenica	138 (0080)	0,1000	54 500,00	54 500,00
Zawada	41/1 (0069)	0,0815	60 400,00	60 400,00
Zawada	136/13 (0069)	0,0886	65 000,00	65 000,00
Dobrzyca	687 (0067)	0,0947	89 700,00	89 700,00
Stara Łubianka	66/16 (0068)	0,1595	80 600,00	80 600,00
Dolaszewo	169/14 (0075)	0,1097	87 720,00	87 720,00
			Suma:	437 920,00

*wartość szacunkowa

3. Prowadzić sprzedaż nieruchomości zabudowanych – lokali mieszkalnych w tym:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Leżenica 11	105/3 (0080)	0,1091	62 080,00	62 080,00
			Suma:	62 080,00

*wartość szacunkowa

4. Zamiana nieruchomości ze Skarbem Państwa (bez dopłat)

- Zawada, działka nr 159/2 (nabycie) 0,00 zł
- Skrzatusz działka 379 (zbycie) 0,00 zł

5. Nieodpłatne nabycie do zasobu

- Stara Łubianka, dz. nr 481/1 0,00 zł
- Szydłowo, działka nr 206/1 0,00 zł
- Zawada, działka nr 242 0,00 zł

Uzasadnienie

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 237/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 14 listopada 2022 roku.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szydłowo na rok 2024

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie dochodów ustalono na kwotę **79.829.413,59 zł** co stanowi 111,64 % w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2023 po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2023 r. Dochody stanowiące budżet Gminy to:

- 1) Dochody bieżące
- 2) Dochody majątkowe
- 3) Dotacje celowe
- 4) Subwencje

Powyższe dochody są sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich. Dochody zaplanowano szacunkowo na poziomie 2023 roku.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 2.223.557,00 zł, przyjmując stawkę obowiązującą w roku 2023. Do planu przyjęto również ściąganie zaległości z lat poprzednich oraz odsetki z tego tytułu, zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągальności w roku 2023. Zaplanowano również dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług vat na poziomie 2023 roku.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 140.000,00 zł które stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

W dziale **630 turystyka** zaplanowano dochody w wysokości 43.380,00 zł w ramach rozliczenia dotacji celowej dla zadania pn.: „Ryba na kajaku – Turystyczno-kulinarny przewodnik po Gminie Szydłowo”, dofinansowanie NGR w wysokości 24.190,00 zł.

W związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023, wpływ dotacji w ramach podpisanej umowy o nr 00225-6523.2-SW1510304/23 z Województwem Wielkopolskim nastąpi w roku 2024. Gmina Szydłowo otrzymała dofinansowanie na opracowanie, skład i publikację przewodnika kulinarno-turystycznego o Gminie Szydłowo.

Celem realizacji projektu jest: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu 28.597,50 zł, tj. 84,58 % wkład własny Gminy Szydłowo 4.407,50 zł tj. 15,42%,

Ponadto rozliczenie w ramach dotacji celowej dla zadania realizowanego w 2023 pn.: „Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie” w wysokości 19.190,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach umowy o nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 02.03.2023 roku. Pomoc finansowa na zadanie w łącznej wysokości 19.190,00 zł, w tym: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 16.311,50 zł i współfinansowanie z krajowych środków publicznych wynosi 2.878,50 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody:

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Øwplywy z opłaty za trwały zarząd i słu¿ebnoœæ przesyłu, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2023 r.,

Øwplywy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2023 r.;

Ødochody z najmu, czynszu i dzierżaw, plan opracowano na podstawie rocznego przypisu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz dzierżawy z przeznaczeniem na działalnoœæ rolniczą i pozarolniczą;

Øwplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Plan przyjęto na podstawie wykonania w 2023 r.;

Øwplywy ze sprzeda¿y składek majątkowych. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu mieszkań oraz dochody z tytułu sprzeda¿y działek budowlanych znajdujących się na terenie m.in., Zawady, Le¿enicy, starej Łubianki, Dobrzycy, Dolaszewa.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy, zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali komunalnych na podstawie wykonania roku 2023r w zakresie ilości, biorąc pod uwagę zwiększenie stawki oraz raty od wykupu, mieszkań na poziomie 2023 roku.

W dziale **710 Działalnoœæ usługowa**, zaplanowano dochody w rozdziale 71035, z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2023 w związku z Uchwałą Nr LX/581/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 stycznia 2023r.. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, stosowanych na cmentarzach komunalnych Gminy Szydłowo.

W dziale **720 Informatyka**, zaplanowano dochód w ramach rozliczenia dotacji celowej na podstawie podpisanej umowy z dnia 17.02.2022r. o dofinansowanie projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo" dla Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadanie zostało zrealizowane w roku 2023.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokoœci 96.982,00 zł. Dotacja okreœlona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, planuje się dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2023.

W roku 2024 zaplanowano równie¿ dochód za udzielenie œlubów w plenerze.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa** zaplanowano:

W rozdziale 75101, planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.978,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2024 r.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planuje się kwotę dochodów 28.825.433,03 zł, która jest wy¿sza w porównaniu do bud¿etu roku 2023 o 24,37%.

W rozdziale 75601 wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, planuje na poziomie planu roku 2023 na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2023 r.,

W rozdziale 75615 wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody wy¿sze o 8,22 % w porównaniu do roku 2023 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki uchwalone w 2023r. na podstawie Uchwały Nr LV/549/2022 z dnia 28 października 2022 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny, zaplanowano według stawek określonych przez GUS.

Podatek od środków transportowych, ustalono zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy stawkami, uchwalonymi dnia 25 listopada 2022 r. Uchwałą Nr LVII/553/2022 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na podstawie wykonania w 2023 r.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania 2023 roku.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody wyższe o 4,27% w porównaniu do roku 2023.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2022r. na podstawie Uchwały Nr LV/549/2022 z dnia 28 października 2022., w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Wzrost podatku zaplanowano w związku ze zwiększoną w roku 2022 liczbą odbiorów budynków mieszkalnych nowo wybudowanych oraz zmianą klasyfikacji gruntów rolnych na grunty pod zabudowę mieszkaniową.

Podatek leśny zaplanowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 r. w wysokości 327,43 zł.

Podatek od środków transportowych wg Uchwały . Nr LVII/553/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz pozostałe podatki i opłaty zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2023, zaplanowano również wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2023.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się dochody z tytułu: wpływy z opłaty skarbowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 oraz odsetki na poziomie przewidywanego wykonania 2023r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 123.434,03 zł. W trakcie roku sukcesywnie będą wprowadzane dochody w ramach opłaty, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Planuje się również dochody z tytułu opłaty alianckiej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody wyższe o 45,06% w porównaniu do roku 2023, z tego:

Øpodatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 16.130.592,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023, podatek planowany jest wyższy o 45,08% w porównaniu do roku 2023,

Øpodatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 97.258,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023, podatek planowany jest wyższy o 40,75% w porównaniu do roku 2022r.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, zaplanowano dochody:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 9.963.217,00 zł, która jest wyższa o 14,06% w porównaniu do roku 2023,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano kwotę 3.194.832,00 zł, jest ona wyższa 24,49 % w porównaniu do roku 2023,

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, zaplanowano kwotę 17.368.000,00 zł. Zaplanowane środki pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu uchwały Rady Gminy.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, zaplanowano dochody:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano następujące dochody:

Øwpływ z najmu,

Ødochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, zaplanowano następujące dochody:

Øwpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ustalono w kwocie 9.828,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2023r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

Øwpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci spożywających posiłki w oddziale przedszkolnym ustalono na poziomie 177.765,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2023r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę za wyżywienie.

ØZaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gmina Szydłowo.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano:

Øwpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalono w kwocie 117.390,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2023r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

Øwpływy od innych gmin, których mieszkańcy posyłają dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo;

Ødotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjmując 166 osób x 1.506,00 zł

ØW rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego. Dochody zaplanowano na poziomie 2023 roku.

W rozdziale 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody z tytułu opłat za spożywanie posiłków na stołówkach szkolnych. Dochody ustalono zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną kalkulacją.

W rozdziale 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 zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjmując 1 osobę x 1.506,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, zaplanowano dochody niższe o 46,33% w stosunku do roku 2023 . W ramach działu 852 planuje się:

W rozdziale 85202 Wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, za które opłaty ponosi rodzina.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 13.980,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dotację celową w wysokości 52.200,00 zł, niższą 19,89% w porównaniu do roku 2023, na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. W rozdziale zaplanowano również wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotów za schronisko dla bezdomnych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano dotację celową w wysokości 132.000,00 zł, niższą o 9,28% w porównaniu do roku 2023 na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wpływy z kapitalizacji odsetek.

W rozdziale 85528 z tytułu różnych opłat, zaplanowano dochody/zwroty z tytułu usług opiekuńczych .

W rozdziale 85295 z tytułu różnych opłat zaplanowano dochód z tytułu opłat w dziennym Domu Seniora oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami określoną została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody z tytułu wpływów za świadczone usługi. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS) . Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodne z harmonogramem płatności.

Rodzaje usług zostaną ustalone po przeprowadzonej diagnozie.

Ponadto zaplanowano wpływy z kapitalizacji odsetek, oraz dotacje celowe zgodnie z w/w umową.

W dziale **855 Rodzina**, zaplanowano dochody w wysokości 3.555.050,00 zł, z tego:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano oprócz szacunkowo określonych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotację celową w wysokości 3.555.050,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższa o 6,54% w porównaniu do roku 2023. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.

Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty za koszty upomnień. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2023 r. Dochód w wysokości 30.000,00 zł stanowi dochód własny gminy kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85503 zaplanowano dotacje na realizację zadań Karty Dużej Rodziny. Wartość zaplanowana na podstawie wykonania roku 2023.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano dochody w wysokości 1.592,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano dochody w ramach zadań zleconych w wysokości 75.000,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planuje się dochody na poziomie 6.440.826,87 zł z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się wpływ zaległych należności oraz odpłatność za odprowadzone ścieki w zlewni ścieków, w łącznej kwocie 1.906.568,00zł, oraz odsetki w wysokości 34.415,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.050.580,00 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się w gminie gospodarką odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, promocję oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną gospodarką odpadami. Planowane dochody zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach powinny w pełni pokrywać wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień, oraz odsetek na poziomie roku 2023.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 1.042.990,00 zł. zgodnej z wykonaniem roku 2023 r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody tytułu opłat za miejsca postojowe podczas organizacji gminnych imprez na poziomie wykonania roku 2023,

Zaplanowano również dochód zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020. Inwestycja została zakończona, a ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2024. Wartość projektu ogółem 638.393,07zł. Wydatki kwalifikowalne 519.018,76 zł. Dofinansowanie 441.165,93 zł, z tego w roku 2023 wpłynęło 83.825,46, w roku 2024 przewiduje się dochód w wysokości 357.340,47 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano dochody w wysokości 28.044,00 zł, z wynajmu świetlic oraz środki w Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Zaplanowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 16 do projektu uchwały Rady Gminy.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2024 r.

Budżet Gminy na rok 2024 po stronie wydatków ustalono na kwotę **83.351.969,89 zł**, co stanowi spadek o 5,77 % w stosunku do planu wydatków w roku 2023, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2023 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **3.522.553,30 zł**. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany:

- 1.przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.288.605,75 zł;
- 2.nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 452.836,08 zł;
- 3.wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. w kwocie 1.640.889,47 zł;
- 4.spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140.225,00 zł.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu Gminy planuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały. Kwoty zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Oprócz zadań zleconych w poszczególnych działach ujęto zadania własne, które są przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy.

W wydatkach budżetu Gminy zaplanowano środki na realizację niezbędnych, jak i obowiązkowych zadań.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**:

W rozdziale 01030, zaplanowano wydatek na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki na zadania bieżące i zadanie inwestycyjne.

Zaplanowano tu wydatki akty notarialne oraz na koszty postępowania sądowego.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik Nr 2.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

Zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, , które zostały przedstawione w załączniku Nr 13.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy,

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki zakup energii, materiałów i wyposażenia, serwis urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrzycy, przeglądy pomp, usługę spławiania ścieków, oczyszczania ścieków, badania laboratoryjne ścieków i osadów oraz opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu. Ponadto zaplanowano także wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy oraz dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

W rozdziale 40002 dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu wodociągów i kanalizacji, wynagrodzenie bezosobowe osób spisujących stan wodomierzy, opłatę za wodę w miejscowościach Nowa Zawada i Nowe Dolaszewo, opłaty do Wód Polskich, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody, przeglądy, konserwacje, prace remontowe, ubezpieczenie.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

W dziale 600 Transport i łączność:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 244.831,00 zł, w tym: 219.059,32 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje celową dla Gminy Piła, na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szydłowo, dotację celową w wysokości 25.771,68 zł na pokrycie linii autobusów Piła- Zawada.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z oznakowaniem nowych ulic, zakupem asfaltu na zimno, piasku do posypywania dróg, materiałów budowlanych na potrzeby napraw dróg, zakup paliwa do samochodów, pomiary widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi związane z usługami geodezyjnymi, transportem, kosztorysami. Zaplanowano również wydatki dotyczące opłaty za dzierżawy, ubezpieczenia samochodów, opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 2.008.798,96 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej jak również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy,

W dziale 630 Turystyka

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki związane z dzierżawą gruntu leśnego na cele turystyczne.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7, jak również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy,

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatek na organizację konferencji turystycznej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, planuje się wydatki związane z aktami notarialnymi, wypisami i wyrysami, wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, planuje się wydatki na remont i modernizację budynków gminnych przeglądy techniczne i kominiarskie, wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

W dziale **710 Działalność usługowa**, planuje się wydatki bieżące:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, planuje się wydatki na sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi urbanisty oraz powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia w prasie.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, w składzie której zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo nie ma ani członka Rady Gminy, ani pracownika Urzędu Gminy.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, planuje się wydatki związane z pracami geodezyjnymi (podziały, rozgraniczenia, mapy zasadnicze).

W rozdziale 71035 Cmentarze, planuje się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych, w tym: bieżący wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych, oraz wydatki na zakup naklejek i tabliczek na cmentarze.

W rozdziale tym zaplanowano również przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, planuje się wydatki na ogłoszenia w prasie w zakresie referatu planowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki :

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS ze środków zadań zleconych realizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 80.815,78 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady Gminy.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

W rozdziale zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla 66,71 etatów oraz wypłatę 9 nagród jubileuszowych (dwie za 45 lat pracy, dwie za 40 lat pracy, jedna za 35 lat pracy, jedna za 30 lat pracy, dwie za 25 lat pracy oraz jedna za 20 lat pracy). Przyjęto do naliczeń składkę ZUS 17,19%, składkę na Fundusz Pracy 2,45%, składkę na pracownicze plany kapitałowe. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 r. ustalono przyjmując następujące podstawy: odpis podstawowy na 1 etat 1 914,34 zł, na emeryta, rencistę 319,06 zł oraz na osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności odpis zwiększono o 319,06 zł, do kwoty 2 233,40 zł.

W rozdziale 75075 Promocja JST, zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na dotację celową na „Zintegrowane inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w wysokości 1.979,31 zł, w związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Wydatek będzie poniesiony na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła. Ponadto zaplanowano wydatki związane w otwartym Konkursie Ofert oraz środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**,

W rozdziale 75101 zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków zadań zleconych określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 1.978,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-13.23 z dnia 23 października 2023 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2024 r.

W dziale **752 Obrona narodowa.**

W rozdziale 7224 kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatek w wysokości 1.500,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, planuje się wydatki na utrzymanie bieżące OSP.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na zakup worków, planek, folii w razie wystąpienia anomalii pogodowych, wichur, burz, zakup dodatkowych doładowań systemowych ostrzeżeń i komunikatów, aktualizacja oprogramowania syren alarmowych w ramach systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności o zagrożeniach, opracowanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego:**

W rozdziale 75702, planuje się spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki długoterminowe w roku 2024.

W dziale **758 Różne rozliczenia:**

W rozdziale 75818, ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w wysokości 100.000,00 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie:**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę szkół, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych, wydatki bieżące i remontowe. Wydatki przedstawiają koszty utrzymania placówek oświatowych ZS Szydłowo, ZS Stara Łubianka i SP Skrzatusz.

W paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto naliczenia wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, godziny nadwymiarowe zgodnie z projektami organizacyjnymi szkół, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2024 r. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5% wynagrodzeń roku 2023. W szkołach planowano 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10% (ZS Stara Łubianka), 17,10% (SP Skrzatusz), na ubezpieczenie społeczne i 2,45% na fundusz pracy od wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Wydatki rzeczowe stanowią środki finansowe na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz remonty i zostały przedstawione w załączniku nr 2 projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto nauczyciel 3.891,58 zł (1 etat), emeryt rencista 5% otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 1.914,34 zł (1 etat), emeryt, rencista 319,06 zł (1 osoba).

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wynagrodzenia, wraz z pochodnymi od płac składka na ubezpieczenia społeczne 17,10%, składka na fundusz pracy 2,45%. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2024 r. Planuje się również 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Wydatki w niniejszym rozdziale pozostawiono jedynie dla oddziału przedszkolnego znajdującego się przy szkole podstawowej w Skrzatuszu.

W rozdziale 80104 Przedszkola, planuje się wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową dla nauczycieli, wynagrodzenia i dla pracowników obsługi, 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2024 r. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Wydatki rzeczowe zaplanowano na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, pozostałe wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych przedszkoli znajdujących się w Zespole Szkół w Szydłowie oraz Starej Łubiance.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne które zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w ZS Szydłowie i ZS Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10 % (ZS Stara Łubianka) składka ZUS i 2,45% składka FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, planuje się wydatki bieżące ze środków własnych oraz ze środków w ramach porozumienia z Gminą Tarnówka.

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie, oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów nad dojeżdżającymi dziećmi z terenu Gminy. Ponadto planuje się wydatki na organizację dowozu dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wydatki za wynajem zewnętrznego przewoźnika organizującego dowóz pozostałych dzieci do gminnych szkół, a także środki finansowe na refundację kosztów dowozu.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki stanowią 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół w Starej Łubiance oraz Szydłowie. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 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 planuje się wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach, planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych wraz z wydatkami bieżącymi. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na organizowanie wydarzeń dla dzieci przez placówki szkolne oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób będących w komisji przeprowadzającej postępowanie na awans zawodowy nauczycieli. W rozdziale zabezpieczono również wydatki na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz wyjazd dzieci na basen.

W dziale **851 Ochrona zdrowia:**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, planuje się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 planuje się w tej samej wysokości co dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, planuje się wydatki:

W rozdziale 85202, planuje się kwotę 800.000,00 zł, na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w domu pomocy społecznej (zadanie o charakterze obowiązkowym Gminy art. 17 u.o.p.s.).

W rozdziale 85205 zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

W rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, schronienie.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, planuje się wydatki ze środków własnych.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie 132.000,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 1.533.230,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 13 osób, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,22% składka ZUS i 2,45% fundusz Pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto do naliczeń kwotę 1.914,34 zł na etat i 319,06 zł na emeryta i rencistę.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planuje się wydatki ze środków własnych.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki ze środków własnych na zadanie dotyczące dożywiania dzieci w kwocie 70.000 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora oraz na zadanie dotyczące dofinansowania obiadów dla rodzin z Karty Dużej Rodziny.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS)

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki z przeznaczeniem na wycieczki dla dzieci wraz z wynagrodzeniem bezosobowym dla opiekunów poszczególnych form wypoczynku.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatek na stypendia dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina**, planuje się wydatki:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.400.000,00 zł oraz 231.414,44 zł ze środków własnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 2 osób na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na pełen etat oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na badania pracownicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS jak również na bieżące wydatki.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie prowadzenia rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie umieszczania podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale 85516 zabezpieczono środki na utworzenie Klubu dziecięcego w Szydłowie.

Zabezpieczono wkład własny do projektu w postaci wynagrodzenia osobowego pracowników stanowiące koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem oraz dofinansowanie na wydatki inwestycyjne na utworzenie w/w przedsięwzięcia. Projekt/umowa w trakcie procedowania.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości, tj. koszty bieżącej działalności w zakresie gospodarki odpadami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadową w Urzędzie Gminy, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby wykonującej zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, energię elektryczną i opłaty telekomunikacyjne w tym punkcie. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na wywozu nieczystości z budynków zamieszkałych oraz wydatki związane ze ściąganiem należności, jak również wydatki na delegacje i szkolenia. Ponadto zaplanowano dotację celową na finansowanie zakupu kompostowników przydomowych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej oraz wydatków inwestycyjny przedstawiony w załączniku Nr 7.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na zakup worków wywóz nieczystości z budynków niezamieszkałych, odbiór odpadów z zdarzeń losowych.

W rozdziale 90004, planuje się wydatki związane z zakupem wyposażenia i części do urządzeń ogrodowych, utylizacji zwierząt padłych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, przegląd i serwis sprzętu ogrodniczego, nagrody konkursowe.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatek w wysokości 20.000,00 zł, na dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, planuje się wydatki związane z kosztami przekazania bezpiecznych zwierząt z terenu Gminy do schroniska oraz zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarczych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, planuje się wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej oraz wydatek inwestycyjny przedstawiony w załączniku Nr 7. Ponadto w rozdziale występują inwestycje realizowane w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład przedstawione w załączniku Nr 15.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, planuje się wydatki na dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych

Wydatki szczegółowo przedstawia załącznik nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planuje się wydatki na remonty, bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, placów zabaw, roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, usługę wycinki drzew i zabiegów pielęgnacyjnych, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących i właścicielskich, zapewnienie miejsca i utrzymania zwierząt gospodarskich, edukacje ekologiczna mieszkańców oraz zakup karmy dla kotów, zakup usług pozostałych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7, do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 15 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planuje się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych i remonty bieżące oraz zadania których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7, do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale tym znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

W rozdziale 92116 Biblioteki, zaplanowano wydatki w formie dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych przez CUK oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem bibliotek gminnych, co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, planuje się wydatki na wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz wydatki w formie dotacji na prace naprawcze i konserwatorskie gminnych zabytków, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. W rozdziale zaplanowano również wydatki w ramach dotacji celowej finansowanej ze środków przeciwdziałania Covid-19 co zostało przedstawione w załączniku Nr 16 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, planuje się wydatki na nagrody w konkursach,

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, planuje się wydatki:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na energię i remonty obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy oraz na wyposażenie i odnowienie boisk sportowych, w tym bieżące utrzymanie boiska orlik w Kotuniu

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 15 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planuje się wydatki bieżące na organizację gminnych imprez sportowych, Gminną Ligę Siatkówki oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym jednostkom w trybie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.

Wykaz dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 9 i Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na nagrody dla osób mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Szczegółowe określenie dochodów bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe określenie wydatków bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów na zadania zlecone określa załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na zadania zlecone określa załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów w 2024 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w 2024 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r. przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024 przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program Inwestycji Strategicznych na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 15 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej

Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r przedstawia załącznik nr 17 do projektu uchwały budżetowej..

Załącznik Nr III do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2023 r.