

**Zarządzenie Nr 132/23**  
**Burmistrza Szydłowca**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2024 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Szydłowca**  
/-/  
**Artur Ludew**

**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU**  
**z dnia ...**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**NA ROK 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 ze.zm) i art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258,art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1270 ze.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023r., poz. 103 ze.zm.), **Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Ustala plan budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 rok:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>                      | <b><u>99.705.194,36 zł</u></b>  |
| z tego:   |                                 |
| a) dochody bieżące w kwocie                                   | 81.935.020,36 zł,               |
| b) dochody majątkowe w kwocie                                 | 17.770.174,00 zł                |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 1.</b> |                                 |
| <b>2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>                      | <b><u>102.908.309,00 zł</u></b> |
| z tego:   |                                 |
| a) wydatki bieżące w kwocie                                   | 80.274.029,00 zł                |
| b) wydatki majątkowe w kwocie                                 | 22.634.280,00 zł                |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 2.</b> |                                 |
| <b>3) Planowany deficyt w wysokości</b>                       | <b><u>3.203.114,64 zł</u></b>   |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z:                      |                                 |
| a) planowanego kredytu w wysokości                            | 3.203.114,64 zł                 |
| <b>4) Planowane przychody w wysokości</b>                     | <b><u>6.950.000,00 zł</u></b>   |
| z tytułu:   |                                 |
| a) planowanego kredytu w wysokości                            | 6.950.000,00 zł                 |
| <b>5) Planowane rozchody w wysokości</b>                      | <b><u>3.746.885,36 zł</u></b>   |
| przeznaczone na:  |                                 |
| a) wykup obligacji komunalnych w wysokości                    | 2.836.000,00 zł                 |
| b) spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości                 | 910.885,36 zł.                  |

Ustala się **plan przychodów i rozchodów** budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 5.**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>6) Rezerwy w łącznej kwocie</b>  | <b>600.000,00 zł</b> |
| a) <b>ogólną</b> w wysokości  | 430.000,00 zł        |
| b) <b>celową</b> na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 170.000,00 zł.       |
- 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3**.
- 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4**. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 2.

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- 1) Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 20.000,00 zł.
- 2) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 380.000,00zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 120.000,00zł.
- 3) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.846.648,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.846.648,00zł.
- 4) Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 18.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 6**.

## § 3.

**Ustala limit zobowiązań z tytułu:**

- 1) zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000 zł;
- 2) zaciąganego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1 pkt 3 lit.a niniejszej uchwały,
- 3) zaciąganego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w § 1 pkt 5 niniejszej uchwały.

#### § 4.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2024r. do kwoty 100.000 zł.

#### § 5.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100.879 zł.

#### § 6.

##### **Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

/-/

**Jadwiga Kopycka**

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY SZYDŁOWIEC  
NA ROK 2024**

Podstawą do opracowania budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2024 w głównej mierze były:

- Decyzje planistyczne wydane przez Ministra Finansów w sprawie:
  - wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym: części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej i części subwencji równoważącej,
  - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
- Decyzje planistyczne wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie:
  - wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Decyzje Krajowego Biura Wyborczego w sprawie:
  - wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Szacunkowe kalkulacje dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- Szacunkowe kalkulacje dochodów z tytułu podatków lokalnych, stawki podatkowe zostały przyjęte na podstawie założeń – projektów uchwał,
- Umowy zawarte z Dotującymi, głównie na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Urzędu Marszałkowskiego, budżetu państwa
- Informacje o otrzymanym dofinansowaniu z programu Polski Ład
- Umowy z bankami.

**I. PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA ROK 2024**

Lp.	Treść	J.m.	2024
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	zł	<b>99 705 194,36</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	zł	<b>102 908 309,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	zł	-3 203 114,64
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	zł	<b>6 950 000,00</b>
	kredyt, w tym:	zł	6 950 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 746 885,36
	na pokrycie deficytu		3 203 114,64
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	zł	<b>3 746 885,36</b>
	wykup obligacji	zł	2 836 000,00
	spłaty pożyczek	zł	660 885,36
	spłaty kredytów	zł	250 000,00

Jak wynika z powyższych danych w roku 2024 planuje się deficyt budżetowy, który jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 3 203 114,64 zł.

Przychody na 2024 r. zaplanowano w kwocie 6 950 000 zł, natomiast rozchody w kwocie 3 746 885,36 zł zgodnie z powyższą tabelą.

## II. PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2024

Planowane dochody z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **Tabela Nr 1** do uchwały.

**Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 99 705 194,36 zł, w tym:**

*Dochody bieżące* 81 935 020,36 zł,

*Dochody majątkowe* 17 770 174,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023r. (30.09.2023r.)	Wykonanie dochodów (30.09.2023r.)	Procent wykonania (4/5)	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dochody ogółem,</b>	95 399 974,74	63 243 376,33	66,29%	99 551 895,10	99 705 194,36
	<b>w tym :</b>					
	bieżące	81 065 178,74	60 821 070,81	75,03%	84 497 994,10	81 935 020,36
	majątkowe	14 334 796,00	2 422 305,52	16,90%	15 053 901,00	17 770 174,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów bieżących za III kwartały roku 2023 to ok. 75% w stosunku do założonego planu. Jest to adekwatne do upływu czasu. Wykonanie dochodów majątkowych na niskim poziomie wynika z opóźnień w podpisywaniu umów dotacyjnych, a co za tym idzie późniejszą realizacją dotowanych zadań.

W poniższej tabeli przedstawiono dochody w podziale na rozdziały, uwzględniając plan na rok 2023 (stan 30.09.2023 r.), wykonanie tychże dochodów za III kwartały br. , przewidywane ich wykonanie i plan na rok 2024. Do przewidywanego wykonania roku 2023 wzięto pod uwagę dokonane zmiany w budżecie na dzień 30 października br. Uwzględniono kwotę 1 000 000 zł – jako pozostałą do wprowadzenia z całkowitej kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 4 449 576 zł.

### Porównanie dochodów w latach 2023 - 2024

Lp.	Rozdział	Plan za III kw. 2023 r.	Wykonanie za III kw. 2023 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2023 r.	Plan 2023 r.
1	010/01044	2 372 531,00	21 306,00	2 372 531,00	4 680 000,00
2	010/01095	97 895,52	97 891,63	239 186,61	3 700,36
3	400/40095	5 000 000,00	1 266 584,23	5 000 000,00	0,00
4	600/60004	0,00	0,00	6 158,24	0,00
5	600/60014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6	600/60016	1 407 865,00	213 360,29	1 807 865,00	2 973 924,00
7	600/60017	244 007,00	0,00	244 007,00	350 000,00
8	600/60020	20 000,00	4 934,10	20 000,00	20 000,00
9	700/70005	4 229 200,00	1 040 668,87	4 229 200,00	3 016 000,00
10	700/70007	335 000,00	189 167,70	335 000,00	275 000,00

11	710/71095	20 589,00	20 589,21	20 589,00	0,00
12	750/75011	188 097,00	141 363,65	197 851,00	175 854,00
13	750/75023	2 900,00	2 432,02	2 900,00	3 000,00
14	750/75075	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
15	750/75095	121 899,00	95 864,72	129 960,00	60 000,00
16	751/75101	3 834,00	2 874,00	3 834,00	3 820,00
17	751/75108	35 692,00	35 692,00	109 192,00	0,00
18	751/75110	583,00	583,00	583,00	0,00
19	752/75224	1 029,00	0,00	1 029,00	3 700,00
20	754/75412	55 450,00	70 486,91	70 450,00	600,00
21	754/75495	2 009,13	2 009,13	2 009,13	0,00
22	756/75601	30 100,00	2 100,22	30 100,00	5 100,00
23	756/75615	4 386 964,00	3 150 915,20	4 386 964,00	4 557 700,00
24	756/75616	6 230 000,00	4 328 689,91	6 230 000,00	6 161 500,00
25	756/75618	1 435 500,00	1 190 272,78	1 435 500,00	1 406 700,00
26	756/75621	12 336 066,00	9 252 036,00	12 336 066,00	16 169 638,00
27	758/75801	15 857 782,00	13 439 207,00	15 857 782,00	18 353 557,00
28	758/75802	1 464 057,00	2 966 384,00	4 740 301,20	0,00
29	758/75807	11 471 148,00	8 603 361,00	11 471 148,00	12 967 219,00
30	758/75814	399 404,00	398 565,69	429 354,00	384 108,00
31	758/75831	313 112,00	234 837,00	313 112,00	1 362 409,00
32	801/80101	55 000,00	40 074,22	59 000,00	55 500,00
33	801/80103	246 274,00	177 252,42	248 774,00	204 020,00
34	801/80104	4 203 584,00	1 026 410,89	4 203 584,00	3 482 220,00
35	801/80106	28 000,00	8 576,88	28 000,00	10 000,00
36	801/80148	960 000,00	725 980,50	960 000,00	960 000,00
37	801/80149	46 613,00	34 963,00	46 613,00	32 147,00
38	801/80153	173 677,59	170 845,42	170 845,42	0,00
39	801/80195	9 589,00	27 252,18	9 589,00	0,00
40	851/85154	0,00	1 890,98	0,00	0,00
41	851/85195	500,00	500,00	4 200,00	500,00
42	852/85202	30 000,00	23 593,15	30 000,00	0,00
43	852/85213	70 400,00	53 000,00	70 400,00	89 000,00
44	852/85214	305 400,00	190 388,00	305 400,00	305 000,00
45	852/85216	859 000,00	644 175,68	859 000,00	984 000,00
46	852/85219	469 147,00	365 336,00	501 586,00	445 120,00
47	852/85228	366 904,00	346 931,82	383 184,00	253 364,00
48	852/85230	444 411,00	240 000,00	444 411,00	183 060,00
49	852/85295	343 597,50	213 789,65	343 597,50	117 512,00
50	853/85395	81 530,00	75 014,71	81 530,00	0,00
51	854/85415	80 820,00	80 820,00	82 855,00	210 000,00

52	854/85495	12 637,00	12 637,00	12 637,00	0,00
53	855/85501	97 000,00	70 855,37	144 000,00	85 100,00
54	855/85502	8 547 119,00	6 615 449,96	8 589 119,00	8 739 100,00
55	855/85503	4 005,00	4 006,20	4 290,00	1 364,00
56	855/85513	139 000,00	118 000,00	139 000,00	138 000,00
57	855/85516	265 000,00	210 664,55	305 000,00	265 000,00
58	855/85595	103 650,00	79 326,10	104 100,00	25 000,00
59	900/90001	950,00	831,80	950,00	1 100,00
60	900/90002	4 640 000,00	3 044 418,85	4 640 000,00	4 846 648,00
61	900/90005	2 569 628,00	0,00	2 479 733,00	2 047 075,00
62	900/90015	114 607,00	0,00	114 607,00	0,00
63	900/90019	20 000,00	17 284,33	20 000,00	18 000,00
64	900/90026	151 996,00	61 311,28	151 996,00	32 000,00
65	900/90095	134 335,00	27 628,38	134 335,00	384 835,00
66	921/92109	99 200,00	98 733,65	99 200,00	215 000,00
67	921/92120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
68	921/92195	1 195 000,00	1 195 103,62	1 289 000,00	2 640 000,00
69	926/92601	2 000,00	1 476,97	2 000,00	2 000,00
70	926/92695	300 687,00	300 676,51	300 687,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>95 399 974,74</b>	<b>63 243 376,33</b>	<b>99 551 895,10</b>	<b>99 705 194,36</b>

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

<b>1.</b>	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>38 976 486,36</b>
a)	podatki i opłaty lokalne	17 736 748,00
b)	udziały gminy w podatkach	16 169 638,00
c)	dochody z majątku gminy	3 013 200,36
d)	pozostałe dochody	2 056 900,00
<b>2.</b>	<b><i>Dotacje celowe</i></b>	<b>12 478 189,00</b>
<b>3.</b>	<b><i>Subwencje</i></b>	<b>32 683 185,00</b>
<b>4.</b>	<b><i>Środki pochodzące z innych źródeł</i></b>	<b>15 567 334,00</b>
	<b>razem</b>	<b>99 705 194,36</b>

**1. Dochody własne gminy 38 976 486,36 zł, w tym :**

*a/ podatki i opłaty lokalne 17 736 748 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :*

*rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000 zł.*

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000 zł realizowany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek planu w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości.



**rozd. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 4 542 700 zł.** – szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku oraz 30% wpływ zaległych należności

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 24 500 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 4 000 000 zł

§ 0320 podatek rolny – 8 000 zł.

§ 0330 podatek leśny – 220 000 zł.

szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego (przyjęto stawkę ustawową)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 280 000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 000 zł

szacunek planu wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.

§ 0640 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)

szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. – 200 zł

**rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 6 126 500 zł** – szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku oraz 30% wpływ zaległych należności

§ 0310 podatek od nieruchomości – 4 200 000 zł

§ 0320 podatek rolny – 460 000 zł

§ 0330 podatek leśny – 31 500 zł

szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego (przyjęto stawkę ustawową)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 210 000 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 180 000 zł

realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

§ 0430 opłata targowa – 230 000 zł

kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023 r.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 000 zł

realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

§ 0640 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)

szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. – 15 000 zł

**rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 1 401 200 zł tj.**

§ 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym –

120 000 zł, w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 851)

§ 0410 opłata skarbową – 250 000 zł

realizowana na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

§ 0460 opłata eksploatacyjna - 50 000 zł

szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 380 000 zł,

szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego programu profilaktyki

- i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 851)
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –600 000 zł – w tym:
- opłata planistyczna,
  - opłata adiacencka,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego
- § 0640 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień), szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. – 200 zł
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego) - szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. – 1 000 zł

**rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 000 zł**

- § 0470 opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 5 000 zł
- § 0550 opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 130 000 zł

**rozd. 70005, 80103, 80104,85501, 85502, 85516, 90019, 90026 – 659 700 zł**

- § 0630 opłaty i koszty sądowe – 500 zł
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 10 700 zł
- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110 500 zł
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 320 000 zł
- § 0690 wpływy z różnych opłat 218 000 zł: chesne w żłobkach 200.000 zł (85516) i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.000 zł (90019)

**rozd. 90002 Gospodarka odpadami 4 846 648 zł**

- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 846 648 zł – opłata za gospodarowanie odpadami

**rozd.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 20 000 zł**

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat ... – 20 000 zł za opłata korzystanie z przystanków opłacana przez przewoźników

**b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 16 169 638 zł, w tym:**

**rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16 169 638 zł**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 15 449 558 zł  
kwota określona decyzją Ministra Finansów,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 720 080 zł  
kwota określona decyzją Ministra Finansów

**c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 3 013 200,36zł, w tym: 2 385 000 zł – dochody majątkowe (3 013 200,36 – 2 385 000 = 628 200,36 zł dochody bieżące § 0750 )**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 700,36 zł.**

**rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 3 700,36 zł**

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 3 700,36 zł

szacunek na poziomie wykonania za 2023 r.

**rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 800 000 zł**

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy z czynszów lokali gminnych – 415 000 zł

§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zgodnie z wnioskami i deklaracjami użytkowników wieczystych, w tym przedsiębiorców w strefie przemysłowej - 70 000 zł

§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 2 315 000 zł to:

- sprzedaż działek, gruntów – 2 300 000 zł – cena działek przeznaczonych do sprzedaży określona na podstawie operatów szacunkowych, działki przeznaczone do sprzedaży w strefie przemysłowej oraz w sołectwach Sadek, Zdziechów i Wola Korzeniowa.
- 15 000 zł – sprzedaż mieszkań komunalnych

**rozdz. 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 150 000 zł**

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy z czynszów lokali socjalnych i komunalnych – 150 000 zł

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 55 500 zł**

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 55 500 zł

**rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000 zł**

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy gminnych świetlic - 4 000 zł

**d/ pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych oraz dochodów podatkowych i budżetowych, rozliczeń za media najemców lokali gminnych zaplanowano w wysokości 2 056 900 zł, w tym:**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 195 000 zł.**

**rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75 000 zł**

§ 0830 wpływy z usług – 75 000 zł

**rozdz. 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 120 000 zł**

§ 0830 wpływy z usług dotyczących lokali socjalnych i komunalnych – 120 000 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna – 63 100 zł**

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 100 zł**

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie – 100 zł,  
5 % planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

**rozdz. 75023 Urzędy gmin – 3 000 zł**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek – 3 000 zł.

**rozdz. 75095 Pozostała działalność – 60 000 zł**

§ 0830 wpływy z usług, refundacja za media z tytułu przekazanych w użyczenie nieruchomości gminnych – 60 000 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– 600 zł.**

***rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne– 600 zł***

§ 0830 wpływy z usług, refundacja za media z tytułu przekazanych w użyczenie nieruchomości gminnych - 600 zł

**Dział 700 , 750 , 756, 852, 855 i 900 odsetki - 126 200 zł.**

§ 0910 w rozdz. 75601,75615, 75616, 75618, 90026 - 70 600 zł

§ 0920 pozostałe odsetki w rozdz. 70005,70007, 85219, 85501, 85502, 90001, 90026– 55 600 zł  
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,  
szacunek odsetek od podatków i opłat oraz nienależnie pobranych świadczeń na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 391 000 zł**

***rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31 000 zł***

§ 0830 wpływy z usług, odpłatność za żywienie pracowników - 31 000 zł

***rozdz. 80104 Przedszkola 390 000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 150 000 zł

w tym kwota 140 000 zł to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Szydłowiec, a uczęszczającego do przedszkoli publicznych w gminie Szydłowiec, a 10 000 zł to dochody przedszkoli - odpłatność za żywienie pracowników

§ 2310 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Szydłowiec, a uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w gminie Szydłowiec – 240 000 zł

***rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000 zł***

§ 2310 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Szydłowiec, a uczęszczającego do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminie Szydłowiec – 10 000 zł

***rozdz.80148 Stołówki szkolne 960 000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 960 000 zł

odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

**Dział 852 Pomoc społeczna – 50 000 zł**

***rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 50 000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 50 000 zł

opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez jednostkę gminy MOPS.

**Dział 855 Rodzina - 215 000 zł**

***rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 65 000 zł***

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 65 000 zł.

***rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne 85 000 zł***

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45 000 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 40 000 zł.

*rozd.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 65 000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 65 000 zł – odpłatność za wyżywienie

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 zł.**

*rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 zł*

§ 0830 wpływy z usług - 1 000 zł opłaty za odprowadzania wód opadowych do kanalizacji

*rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 2 000 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000 zł.**

*rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 11 000 zł - refundacja za media z tytułu przekazanych w użyczenie nieruchomości gminnych

**Dział 926 Kultura fizyczna 2 000 zł.**

*rozd. 92601 Obiekty sportowe 2 000 zł*

§ 0830 wpływy z usług 2 000 zł opłaty za korzystanie z kortów tenisowych.

**2. Dotacje celowe, środki ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota 12 478 189 zł, w tym:**

**a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 9 166 614 zł.**

**dział 750 rozdz.75011- 175 754 zł**

utrzymanie USC, ewidencji ludności

**dział 751 rozdz. 75101- 3 820 zł**

aktualizacja list wyborców

**dział 752 rozdz. 75224- 3 700 zł**

kwalifikacja wojskowa

**dział 851 rozdz. 85195 – 500 zł**

**dział 852 rozdz.85228, 85295 oraz 85501, 85502, 85503, 85513 – 8 982 840 zł**

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy**

**§ 2030 i § 6330 – 3 296 575,00 zł.**

**dział 758 rozdz. 75814 – 15 183 zł**

zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**dział 801 rozdz. 80103 – 157 520 zł**

dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

**dział 801 rozdz. 80104 – 594 720 zł**

dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach

**dział 801 rozdz. 80149** – 32 147 zł

dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach

**dział 852 rozdz. 85213** – 89 000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.

**dział 852 rozdz. 85214** – 305 000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

**dział 852 rozdz. 85216** – 984 000 zł

dotacja na zasiłki stałe.

**dział 852 rozdz. 85219** – 444 620 zł

dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku zadanie własne Gminy w 100%

**dział 852 rozdz. 85230** – 183 060 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**dział 852 rozdz. 85295** – 86 400 zł

dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora”

**dział 854 rozdz. 85415** – 210 000 zł

dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 194 925 zł**

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**§ 6330** – dotacja z budżetu państwa w kwocie **194 925 zł** -

zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**c/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach programu Czyste Powietrze-porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie – 15 000 zł**, kontynuacja prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie udzielania informacji o Programie, wsparcia wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków, organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami.

**dział 900 rozdz. 90095 § 2460** – 15 000 zł

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 32 683 185 zł,**

**Dział 758 Różne rozliczenia w tym :**

**rozdz. 75801** część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 18 353 557 zł

**rozdz. 75807** część wyrównawcza 12 967 219 zł przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

**rozdz. 75831** część równoważąca 1 362 409 zł określona przez Ministra Finansów.

**4. Środki pochodzące z innych źródeł na zadania bieżące, w kwocie 15 567 334 zł. w tym:**

- a) Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 224 000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 174 000 zł**

**rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 174 000 zł**

§ 2100 środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 174 000 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 25 000 zł**

**rozdz. 85295 Pozostała działalność 25 000 zł**

§ 2100 środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25 000 zł

**Dział 855 Rodzina – 25 000 zł**

**rozdz. 85595 Pozostała działalność 25 000 zł**

§ 2100 środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25 000 zł

- b) Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust.3 pkt lit. a i b. – 153 085 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 153 085 zł**

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 153 085 zł**

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust.3 pkt lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 153 085 zł projekt „Mazowsze bez smogu” - koszty zatrudnienia ekodoradcy oraz wyposażenie jego stanowiska pracy.

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

c) Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego, funduszy wojewódzkich, środków unijnych itp. na zadania majątkowe – jest to kwota 15 190 249 zł,

( dochody majątkowe 17 770 174 zł – dochody z mienia 2 385 000 zł - zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 194 925 zł = 15 190 249 zł , w tym:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 680 000 zł**

**rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4 680 000 zł**

§ 6370 środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 680 000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę”.

**Dział 600 – Transport i łączność – 3 323 924 zł**

**rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 2 973 924 zł**

§ 6258 dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW w kwocie 1 092 442 zł na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej

nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec”.

**§ 6290** dotacja w kwocie 761 124 zł. na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) dotacja z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 438 264 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa”.
- 2) dotacja z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 322 860 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 400599W ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563W ulicy Radomskiej (Plac Marii Konopnickiej) między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu”.

**§ 6300** dotacja w kwocie 1 120 358 zł. na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 400599W ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563W ulicy Radomskiej (Plac Marii Konopnickiej) między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu” – kwota 40 358 zł
- 2) Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 080 000 zł.

**rozd. 60017 Drogi wewnętrzne – 350 000 zł**

**§ 6630** – środki w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 350 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec”

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 082 500 zł**

**Rozdz. 80104 Przedszkola – 2 082 500 zł**

**§ 6370** – dotacja z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec” w kwocie 2 082 500 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 263 825 zł**

**Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 047 075 zł**

**§ 6280** dotacja w kwocie 1 047 075 zł. na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG” w kwocie 554 575 zł. Celem programu „Stop Smog” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.



- 2) Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Ciepłe mieszkanie - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” w kwocie 492 500 zł (dotacja dla mieszkańców spełniających warunki Programu i Regulaminu),

§ 6370 – środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000 zł na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec”. Realizacja zadania polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych przez Gminę na budynkach użyteczności publicznych oraz na nieruchomościach użyczonych przez mieszkańców na potrzeby projektu.

#### **Rozdz.90095 Pozostała działalność – 216 750 zł**

§ 6257 dotacja celowa kwocie 216 750 zł. na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust.3 pkt lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt „Mazowsze bez smogu- zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy”. Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 840 000 zł**

##### **Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 6300 – dotacja w kwocie 200 000 zł - Urząd Marszałkowski w ramach działania Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracji, na dofinansowania zadania „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej”.

##### **Rozdz.92195 Pozostała działalność**

§ 6300 – dotacja w kwocie 2 640 000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w kwocie 2 520 000 zł
- 2) dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych” w kwocie 120 000 zł, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Założenia ujęte w projekcie są skalkulowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania projektu, jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec w dalszym ciągu jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu i realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów może być utrudniona. Skutki kryzysu gospodarczego po pandemii, wysoka inflacja oraz konflikt zbrojny na terenie Ukrainy odbijają się negatywnie na realizacji dochodów. Od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona została realizacja wydatków budżetowych, które to zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

### III. PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2024

Planowane wydatki z podziale na bieżące i majątkowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **Tabela Nr 2** do uchwały.

Poniższa tabela zawiera wykonanie za III kwartały 2023 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków roku 2023 oraz jak kształtuje się plan na rok 2024 w podziale na podstawowe kategorie wydatkowe. Przewidywane wykonanie zawiera zmiany w budżecie dokonane na dzień 30 października 2023 r.

Poziom obsługi długu pozostawiono w 2024r. na poziomie 2023r. w związku z nadal utrzymującymi się wysokimi stopami procentowymi w br.

W roku 2024, analogicznie do lat poprzednich zaplanowano realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 591 537 zł oraz Budżetu obywatelskiego w kwocie 100 879 zł.

			2023			2024
Lp.	Treść	J.m.	Plan 30.09.2023 r.	Wykonanie III kwartał 2023	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok
<b>Wydatki ogółem , z tego :</b>		<b>zł</b>	<b>99 461 159,44</b>	<b>65 630 218,25</b>	<b>103 113 079,80</b>	<b>102 908 309,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>zł</b>	<b>80 212 481,44</b>	<b>61 274 622,37</b>	<b>84 246 639,80</b>	<b>80 274 029,00</b>
	Wynagrodzenia i pochodne, w tym z UE z czwartą cyfrą 7 i 9	zł	39 362 598,60	33 304 214,60	42 266 904,25	45 150 748,00
	Dotacje	zł	3 709 100,00	2 919 232,07	3 767 059,50	4 078 000,00
	Obsługa długu	zł	1 712 000,00	1 368 765,24	1 812 000,00	1 710 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	35 428 782,84	23 682 410,46	36 400 676,05	29 335 281,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł</b>	<b>19 248 678,00</b>	<b>4 355 595,88</b>	<b>18 866 440,00</b>	<b>22 634 280,00</b>
w tym						
Budżet obywatelski						84 000,00
Fundusz sołecki						533 272,00
Przedsięwzięcia wieloletnie						19 494 932,00
Zadania jednoroczne						2 522 076,00

**Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy Szydłowiec na 2024 rok zamyka się kwotą 102 908 309 zł .**

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

**Dział 010 Rolnictwo – 5 285 912 zł , tym:**

- wydatki bieżące – 9 360 zł.

- wydatki inwestycyjne – 5 276 552 zł w rozdziałach jak niżej:

***Rozdz. 01043 - kwota 10 000 zł***

- wydatki inwestycyjne:

- ***Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych.***

***Rozdz. 01044 - kwota 5 266 552 zł***

- wydatki inwestycyjne:

- kwota 5 248 552 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę” zadanie dofinansowane w 2024 r. z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 680 000 zł. i środki własne Gminy w kwocie 568 552 zł.

- kwota 10 000 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego.

– kwota 8 000 zł dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szydłowiec” ustalonego uchwałą Nr XLV/303/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- ***Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych.***

***Rozdz. 01030 – kwota 9 360 zł***

- Składka na Izby Rolnicze stanowiąca 2% od planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego (468 000 x 2% = 9 360 zł )

**Dział 600 Transport i łączność kwota – 6 046 382 zł , w tym:**

- wydatki bieżące – 587 200 zł

- wydatki inwestycyjne – 5 459 182 zł, w podziałkach jak niżej:

***Rozdz. 60013- kwota 200 zł, w tym:***

***Wydatki bieżące – 200 zł***

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200 zł

***Rozdz. 60014 – kwota 65 000 zł, w tym:***

***Wydatki bieżące – 15 000 zł***

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15 000 zł

- ***wydatki inwestycyjne –50 000 zł -dotacje celowa dla Powiatu Szydłowieckiego***

- ***Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne.***

***Rozdz. 60016– kwota 5 461 182 zł,***

– ***wydatki bieżące - § 4170,4210,4270,4300, 4430,4520, 4610 w kwocie 552 000 zł, w tym m.in:***

§ 4170 – dotyczy zlecenia utrzymania dróg – 5 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg, – 200 000 zł

w tym, między innymi zakup znaków drogowych, kruszywa

§ 4270 – remonty cząstkowe dróg i ulic, chodników w tym: remont wjazdu do garaży, na działce gminnej nr ewid.5756/87 przy ul. Reymonta w Szydłowcu	– 280 000 zł
§ 4300 – oznakowanie poziome i transport , odśnieżanie zimowe	– 50 000 zł
§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami	– 15 000 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST np. za zajęcie pasa drogowego przy drog.	– 1 000 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 000 zł.

**Rozdz. 60016 § 6050 – kwota 4 909 182 zł - wydatki inwestycyjne**  
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych.

**Rozdz. 60017 § 6050 – kwota 500 000 zł - wydatki inwestycyjne**  
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych.  
dofinansowanie przebudowy dróg z FOGR-u w kwocie 350 000 zł („Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec”

**Rozdz. 60020 – kwota 20 000 zł- wydatki bieżące § 4210,4270,4300,4430 dotyczące funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - kwota 617 500 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 350 500 zł.
- wydatki inwestycyjne – 267 000 zł, w rozdziałach jak niżej
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i ich finansowanie.

**Rozdz. 70005 kwota – 432 000 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 165 500 zł,

Wydatki te w rozbiciu na § 4260, 4270, 4300, 4360, 4390, 4430, 4590, 4610 dotyczą działalności komunalnej, z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz obsługi terenów inwestycyjnych

- wydatki inwestycyjne w kwocie 267 000 zł

**Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa szczegółowo zakres zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania.**

**Rozdz. 70007 kwota – 180 000 zł, w tym:**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatek dot. zadań w zakresie mieszkań komunalnych – 5 000 zł

§ 4260 – zakup energii – wydatek dot. zadań w zakresie mieszkań komunalnych – 110 000 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatek dot. zadań w zakresie mieszkań komunalnych – 20 000 zł.

§ 4300 – koszty pozostałych usług w zakresie mieszkań komunalnych – 30 000 zł.

§ 4390 - opracowania , wyceny dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy– 1 000 zł

§ 4400 – opłaty za administrowanie częścią wspólną budynków – 12 000 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków – 1 000 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł.

**Rozdz. 70095 kwota – 5 000 zł, w tym:**

§ 4610 – koszty postępowania – 1 000 zł

§ 4300 – obsługa terenów inwestycyjnych – 3 000 zł

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

*Gospodarę zasobami mieszkaniowymi gminy Szydłowiec reguluje:*

- *Uchwała Nr XLIII/285/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30-01-2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szydłowiec na lata 2018-2022,*
- *Zarządzenie Nr 122/22 Burmistrza Szydłowca dnia 26-09-2022. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szydłowiec.*

### **Dział 710 Działalność usługowa kwota – 649 830 zł**

***Rozdz. 71004 – kwota 645 830 zł***

**- wydatki bieżące 295 830 zł, w tym § 4300 w kwocie 288 430 zł – zakup usług pozostałych, w tym:**

- 1) **opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec, - kwota 83 640 zł**
- 2) **opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec, - kwota 51 660 zł**
- 3) **opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Zdziechów i Świerczek - aktualizacja planu, kwota 35 000 zł**
- 4) **opracowanie planu ogólnego Gminy Szydłowiec, kwota 80 000 zł**
- 5) **opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca, kwota 38 130 zł**  
a w § 4110, 4120, 4170 w kwocie 7 400 zł – komisja urbanistyczno-architektoniczna.

**- wydatki inwestycyjne w kwocie 350 000 zł**

***Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa szczegółowo zakres zadań inwestycyjnych.***

***Rozdz. 71035 – kwota 4 000 zł***

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 500 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna - kwota 14 679 003 zł, w tym :**

**- wydatki bieżące 14 679 003 zł.**

***w rozdziałach jak niżej:***

***Rozdz. 75011 – 175 754 zł.***

**- utrzymanie administracji rządowej USC, ewidencji ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 175 754 zł, z tego:**

**- wydatki osobowe 175 754 zł.**

Środki z dotacji nie pokrywają wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych – rządowych.

***Rozdz. 75022 – 409 000 zł.***

**- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów oraz bieżącej działalności.**

***Rozdz. 75023 – 11 972 715 zł, w tym:***

***wydatki bieżące – 11 972 715 zł - związane z utrzymaniem stanowisk pracy:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia,
- zakupy materiałów i wyposażenia,

- zakupy energii, remonty bieżące, usługi telekomunikacyjne,
- zakup usług zdrowotnych.

**Rozdz.75075 – 221 600 zł.**

**wydatki bieżące – 221 600 zł w rozliczeniu na:**

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 36 000 zł
- środki na przeprowadzenie działań promujących gminę – 175 600 zł
- środki na opłaty autorskie, licencyjne, ZAiKS - 10 000 zł.

Zasady i tryb przyznawania nagród rzeczowych i finansowych określa Uchwała Nr 25/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustanowienia zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród rzeczowych i finansowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w sprawie przyznawania nagród rzeczowych i finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Gminę Szydłowiec.

**Rozdz.75085 – 1 194 015 zł.**

Utrzymanie Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu

- środki bieżące 1 194 015 zł, w tym na wynagrodzenia i fundusz św. socjalnych, wpłaty PPK 1 133 015 zł oraz na bieżącą działalność 61 000 zł.

**Rozdz.75095 – 705 919 zł.**

**wydatki bieżące – 705 919 zł – na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych, w rozbiciu na:**

a/ składki członkowskie – 25 000 zł, w tym do:

- Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (uchwała 148/XXIII/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie Gminy Szydłowiec w utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz na członkostwo w tym stowarzyszeniu),
- Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Uchwała Nr 82/XIX/07 z dnia 19.12.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do Stowarzyszenia),
- Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” (uchwała Nr 32/VIII/15 z dnia 30.04.2015r. w sprawie udziału Gminy Szydłowiec w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu” oraz przystąpienia Gminy Szydłowiec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na piaskowcu”, jako członka zwyczajnego)
- Związku Miast Polskich ( uchwała Nr 111/XXIV/08 z dnia 30.05.2008r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich )
- Szydłowieckiego Klastra Energii (Uchwała nr XLV/327/22 z dn.10 listopada 2022 r w sprawie woli utworzenia Szydłowieckiego Klastra Energii.)

b/ ubezpieczenia 80 000 zł,

c/ wynagrodzenia inkasentów – 45 000 zł,

d/ ryczałty softysów za uczestnictwo w sesjach Rady, wydatki sekretariatu oraz bieżąca działalność – 545 464 zł.

- aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 – 10 455 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota 3 820 zł**

**- wydatki bieżące 3 820 zł**

**rozdział 75101** - to środki przeznaczone na aktualizację list wyborców zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa - kwota 3 700 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 3 700 zł

***rozdział 75224***

Są to środki przeznaczone na finansowanie kwalifikacji woskowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 759 665 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 650 713 zł

- wydatki inwestycyjne - 108 952 zł

***Rozdz. 75412 kwota 637 182 zł,***

***- wydatki bieżące w kwocie 528 230 zł., przeznaczone na :***

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

***- wydatki inwestycyjne w kwocie 108 952 zł,***

***- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.***

***Rozdz. 75414 kwota 122 483 zł, w tym:***

*- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – obrona cywilna– 122 483 zł.*

**Dział 757 rozdz. 75702 kwota 1 710 000 zł:**

**- wydatki bieżące 1 710 000 zł**

Wydatek dotyczy zapłaty odsetek oraz kosztów od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

**Dział 758 rozdz. 75818 kwota 600 000 zł - planowana rezerwa w 2024 r., w tym:**

**- wydatki bieżące 600 000 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie – 430 000 zł.

- rezerwa celowa w kwocie – 170 000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 38 437 366 zł, w tym :**

***- wydatki bieżące – 34 297 366 zł,***

***-wydatki inwestycyjne – 4 140 000 zł***

***- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.***

***Rozdz. 80101 – 18 773 642 zł***

Środki przeznaczone na działalność statutową w szkołach podstawowych,

***Rozdz. 80103 –2 309 244 zł***

Środki przeznaczone na działalność statutową w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

***Rozdz. 80104 – 10 491 884 zł***

Środki przeznaczone na działalność statutową w przedszkolach, w tym wydatki inwestycyjne 4 140 000 zł oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 570 000 zł

zgodnie z zasadami zapisanymi w uchwale Rady Miejskiej w Szydłowcu nr XLIV/292/18 z dnia 13 marca 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

**Rozdz. 80106 – 180 000 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 140 000 zł

**Rozdz. 80107 – 987 133 zł**

Środki przeznaczone na świetlice szkolne

**Rozdz. 80113 – 720 460 zł**

Środki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół gminnych

**Rozdz. 80146 – 121 040 zł**

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (15 130 000 x 0,8% = 121 040 zł).

**Rozdz. 80148 – 2 092 995 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową stołówek szkolnych i przedszkolnych

**Rozdz. 80149 – 1 244 330 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 193 000 zł

**Rozdz. 80150 – 1 516 638 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych [...]

**Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 500 500 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące - 500 500 zł**

**Rozdz. 85153 – 48 500 zł sfinansowane** z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w celu zwalczania narkomani

Kwotę 40 000 zł przeznaczono na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych.

**Rozdz. 85154 – 451 500 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – 451 500 zł, sfinansowane w kwocie 120 000 zł.** z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym oraz w kwocie 331 500 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **w rozbiciu na:**

- środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 149 500. Kwotę 182 000 zł przeznaczono na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych.

- środki na działania profilaktyczne i rozwiązywanie problemów alkoholowych finansowane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000 zł

Łącznie na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani przeznaczono kwotę 500 000 zł.



**Rozdz. 85195 – 500 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 500 zł – dotacja Wojewody na zadanie zlecone wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieubezpieczonych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 6 544 296 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 6 544 296 zł

***W podziałkach jak niżej:***

**Rozdz. 85202 – 380 000 zł.**

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – środki własne gminy.

**Rozdz. 85205 – 6 000 zł.**

Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne gminy.

**Rozdz. 85213 - 112 000 zł.**

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MOPS finansowane z:

- dotacji celowej – 89 000 zł,

**Rozdz. 85214 – 392 000 zł.**

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków:

- dotacji celowej - 305 000 zł

- własnych gminy – 87 000 zł

**Rozdz. 85215 – kwota 130 000 zł.**

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

**Rozdz. 85216 – kwota 1 160 000 zł.**

zasiłki stałe:

- dotacji celowej – 984 000 zł,

- własnych gminy – 176 000 zł.

**Rozdz. 85219 kwota – 2 749 020 zł.**

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków:

- dotacji celowej – 444 620 zł,

- własnych gminy – 2 304 400 zł.

**Rozdz. 85228 kwota – 1 156 364 zł.**

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej, finansowane usług opieki pielęgnacyjnej z:

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 203 364 zł.

- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 953 000 zł.

**Rozdz. 85230 kwota 230 000 zł - środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania z:**

- dotacji celowej w kwocie – 183 060 zł.

- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 46 940 zł.

**Rozdz. 85295 kwota 228 912 zł.**

- gminny program Alarm dla życia – 20 000 zł – środki własne

- program Pomost – 6 112,00 – środki z dotacji

- środków z Funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25 000 zł

- karta Seniora – 5 000 zł – środki własne

- realizacja projektu Klub Seniora – 172 800 zł

- dotacja 86 400 zł
- środki własne Gminy 86 400 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 297 000 zł,**

**- wydatki bieżące - 297 000 zł:**

***Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 257 000 zł.***

- dotacja Wojewody – 210 .000 zł,
- środki własne – 47 000 zł.

***Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 000 zł.***

- stypendia dla uzdolnionych uczniów – kwota 40 000 zł

Uchwała nr XXXII/234/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.

**Dział 855 Rodzina - kwota 10 305 478 zł,**

**- wydatki bieżące - 10 305 478 zł:**

***Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 85 000 zł***

w tym: zwrot świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

***Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne 8 754 000 zł***

w tym: dotacja Wojewody 8 634 000 zł, gminne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, środki własne gminy 15 000 zł , zł, zwrot świadczenia i odsetki 105 000 zł

***Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 1 364 zł***

Zakup materiałów oraz usług w związku z Kartą Dużej Rodziny śr. z dotacji 1 364 zł ze środków dotacji.

***Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 182 500 zł***

Wynagrodzenie asystenta rodziny, opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, śr. własne 182 500 zł

***Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 138 000 zł, w ramach zadań zleconych finansowane dotacją Wojewody 138 000 zł .***

***Rozdz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 1 119 614 zł środki własne gminy***

Bieżące utrzymanie Żłobków Miejskich w Szydłowcu.

***Rozdz.85595 Pozostała działalność – 25 000 zł ze środków z Funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25 000 zł***

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 9 725 593 zł,**

**- wydatki bieżące - 6 937 248 zł, w tym:**

**- wydatki inwestycyjne - 2 788 345 zł**

**Rozdz. 90001 kwota 361 500 zł.**

- wydatki bieżące w kwocie 302 500 zł, przeznaczona na :
- opłaty za utrzymanie kanalizacji sanitarnej
- zakup usług i materiałów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 59 000 zł,  
zadania szczegółowo określa Tabela Nr 3

**Rozdz. 90002 kwota 4 846 648 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 4 846 648 zł – w tym na:

- wydatki osobowe – 448 648 zł.

- wydatki rzeczowe – 4 398 000 zł

koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Szydłowiec.

**Rozdz. 90003 kwota 263 500 zł., w tym:**

wydatki rzeczowe – koszty paliwa i części do sprzętu i pojazdów, przy pomocy których wykonywane jest oczyszczanie koszy ulicznych na terenie miasta, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania ulic.

**Rozdz. 90004 - kwota 120 000 zł., w tym:**

- bieżące wydatki – 120 000 zł.:

- pozostałe koszty utrzymania zieleni, tj. koszty paliwa i części zamiennych dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z pielęgnacją zieleni, a także zakup nasion, sadzonek oraz narzędzi do wykonywania prac pielęgnacyjnych.

**Rozdz. 90005 – kwota 2 424 013 zł.,**

- wydatki bieżące – 4 000 zł – bieżące wydatki związane z utrzymaniem systemu służącego do informowania o jakości powietrza oraz oczyszczaczy powietrza

- wydatki majątkowe – 2 420 013 zł.,

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.

**Rozdz. 90015 – kwota 963 332 zł.,**

- wydatki bieżące – 924 000 zł, w tym:

- opłaty za oświetlenie ulic i dróg gminnych, wojewódzkich i powiatowych – 760 000 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 160 000 zł.

- bieżące materiały i remonty związane z oświetleniem – 4 000 zł

- wydatki majątkowe – 39 332 zł.,

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.

**Rozdz. 90019 – kwota 6 000 zł.,**

- wydatki bieżące – 6 000 zł., w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska, w tym: akcje nasadzenia drzew, monitoring składowiska odpadów.

**Rozdz. 90095 kwota 740 600 zł, w tym:**

- bieżące wydatki – 470 600 zł,

- środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup energii, wody, woda ze zdrojów ulicznych - targowice).

- wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł na Ochronę zwierząt,

- wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” finansowane ze środków przekazywanych w ramach porozumienia z WFOŚiGW – 15 000 zł
- wydatki w ramach projektu „Mazowsze bez smogu - poprawa efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Szydłowiec” w kwocie 180 100 zł
- **wydatki majątkowe – 270 000 zł.,**
- **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.**

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 6 144 024 zł , w tym:**

- wydatki bieżące - 1 984 136 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 4 159 888 zł, w tym:
- zadania szczegółowo określa Tabela Nr 3**

**Rozdz. 92109 – 1 904 124 zł.**

- **bieżące wydatki – 1 495 599 zł, w tym:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek – 1 430 000 zł.

**określona w załączniku do uchwały budżetowej.**

- pozostałe wydatki w kwocie 65 599 zł dotyczą zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz bieżących opłat za media w świetlicach wiejskich.
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 408 525 zł.**
- **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.**

**Rozdz. 92116 – 430 000 zł.**

- **bieżące wydatki – 430 000 zł,:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek - **Biblioteka Publiczna** – 430 000 zł.

**określona w załączniku do uchwały budżetowej.**

**Rozdz. 92120 – 11 750 zł.**

- **bieżące wydatki – 11 750 zł,- opracowanie programu opieki nad zabytkami w Szydłowcu**

**Rozdz. 92195 – 3 798 150 zł.**

- **bieżące wydatki – 46 787 zł,:**
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 3 751 363 zł**
- **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 598 240 zł,**

- wydatki bieżące - 513 879 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 84 361 zł
- **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne**

**Rozdz. 92601 – kwota 57 500 zł, w tym:**

- **bieżące wydatki – 57 500 zł**
- przeznaczone na utrzymanie kompleksów sportowych ORLIK oraz obiektów sportowych

**Rozdz. 92605 – kwota 58 500 zł, w tym:**

- **bieżące wydatki przeznaczone na:**
  - finansowanie sportu szkolnego
  - finansowanie koordynatora sportu

**Rozdz. 92695 – kwota 482 240 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki – 397 879 zł,**

Przeznaczone na wypłatę stypendiów dla sportowców i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe oraz kwota 54 879 zł bieżące utrzymanie budynku klubowego.

Wypłaty gmina dokonuje na podstawie:

- Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.

- Uchwały Nr XXXVIII/246/17 z dnia 18 września 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec

**- wydatki inwestycyjne w kwocie 84 361 zł**

**- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.**

#### **IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2024 ROKU**

Gmina Szydłowiec w 2024 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę **4 632 500 zł**, w tym dotacji podmiotowych w kwocie 3 763 000 zł oraz dotacji celowych w kwocie 869 500 zł.

Szczegóły zawiera Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024.

#### **V. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2024**

Gmina Szydłowiec otrzymała plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 268 264 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie Szydłowiec (§ 2010) w kwocie 9 166 614 zł oraz na zadania własne (§ 2030) w kwocie 3 101 650 zł.

Są to głównie zadania z zakresu Opieki Społecznej oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Szczegóły zadań dotacyjnych zostały omówione przy dochodach w pkt. 2 – Dotacje celowe.

#### **VI. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Gmina Szydłowiec planuje przeznaczyć w 2024 r. kwotę 591 537 zł na zadania w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy przeznaczane na przedsięwzięcia poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców wsi. Szczegóły zawiera Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024.

#### **VII. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Budżet Obywatelski Gminy Szydłowiec obejmuje środki pieniężne budżetu Gminy Szydłowiec, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Gminy w trybie

określonym uchwałą nr XXXIX/286/22 r. Gmina Szydłowiec planuje w budżecie 2024 r. przeznaczyć kwotę 100 879 zł na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4210	Zakup i montaż urządzenia AED - defibrylator, przy Miejskiej Informacji Turystycznej, plac Rynek Wielki 5 - Gmina Szydłowiec	9 000,00 zł
<b>75095 Razem</b>					<b>9 000,00 zł</b>
2	754	75412	6060	Zakup generatora prądu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej - Gmina Szydłowiec	38 000,00 zł
<b>75412 Razem</b>					<b>38 000,00 zł</b>
3	926	92695	4210	Zakup i montaż stołu betonowego do gry w piłkarzyki w Parku Radziwiłłowskim - Gmina Szydłowiec	7 879,00 zł
4	926	92695	6050	Zakup i montaż grilla betonowego z wiszącym rusztem nad Zalewem - Gmina Szydłowiec	11 000,00 zł
5	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko na działce gminnej Nr 144 w miejscowości Świerczek - Gmina Szydłowiec	35 000,00 zł
<b>92695 Razem</b>					<b>53 879,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>100 879,00 zł</b>

## VIII. PLANOWANIE DEFICYTU, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ROKU 2024

Gmina Szydłowiec na rok 2024 planuje deficyt budżetowy w kwocie 3 203 114,64 zł. Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami sfinansowanymi przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W rozchodach, ujęto spłaty w czasie okresu zadłużenia 2024-2036 oraz planowanego zaciągnięcia w roku 2024 r.

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 6 950 000 zł, w tym:

1) kredyt w kwocie 6 950 000 zł, na spłatę wcześniejszych zobowiązań i na pokrycie deficytu, 6.950.000 zł – 3.746.885,36 (rozchody) = 3.203.114,64 (deficyt inwestycyjny). Planowana wysokość zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 33.128.750,52 tj. 33,23% planowanych do wykonania dochodów.

**IX. Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków dotyczący realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

**Dochody**

758			Różne rozliczenia	174 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>224 000,00</b>

**Wydatki**

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	144 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>Plan wydatków ogółem</b>				<b>224 000,00</b>

## X. REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Szydłowiec wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano przeznaczyć na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób.

**Realizacja** planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli. Do analizy przyjęto również wykonanie tychże zadań za III kwartały 2023r.

Lp.	Dział Rozdział §	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów za III kw. 2023 r.	Plan wydatków w 2024r.	Wykonanie wydatków za III kw. 2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	500 000,00	509 113,25	500 000,00	445 990,29
	756, 75618§ 0270, 75618 § 0480	500 000,00	509 113,25		
	851, 85153			48 500,00	43 283,14
	851, 85154			451 500,00	402 707,15
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 846 648,00	3 044 418,85	4 846 648,00	3 005 509,90
	900,90002§ 0490	4 846 648,00	3 044 418,85		
	900, 90002			4 846 648,00	3 005 509,90



3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	18 000,00	17 284,33	18 000,00	5 274,50
	900,90019 § 0690	18 000,00	17 284,33		
	900,90019			6 000,00	5 274,50
	90001 § 6230 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejskim			4 000,00	
	01044 § 6230 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim			8 000,00	0,00
4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	20 000,00	4 934,10	20 000,00	8 000,00
	600,60020 § 0490	20 000,00	4 934,10		
	600,60020			20 000,00	8 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 384 648,00</b>	<b>3 575 750,53</b>	<b>5 384 648,00</b>	<b>3 464 774,69</b>

1. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 380 000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którą planuje się przeznaczyć w pełnej wysokości na zadania realizowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii.
2. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 120 000 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „opłata od małego”. Środki planuje się przeznaczyć na:
  - zakup usług pozostałych – w kwocie **40 048 zł** na usługi związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych/związanych ze spożyciem alkoholu, finansowane z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  - przekazanie dotacji celowej – w kwocie **7 000 zł** finansowane z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  - wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie **25 000 zł** finansowane z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wykonanie umów w związku z realizacją działań związanych z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  - zakup materiałów w kwocie **45 000 zł** na działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych/związanych ze spożyciem alkoholu, finansowane z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – w kwocie **2 952 zł.** finansowane z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań związanych z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
3. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 846 648 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę tę planuje się wykorzystać w pełnej wysokości na zadania obejmujące koszty odbierania, transportu, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/334/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 26 zł miesięcznie od każdej zamieszkującej osoby.
  4. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 000 zł z tytułu wpływów opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:
    - kwota 12 000 zł dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2.000 zł kwota dofinansowania), uchwała Nr XLV/303/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. (Rozdział 01044 i 90001 § 6230).
    - kwota 6 000 zł bieżąca działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy Szydłowiec
  5. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, którą planuje się przeznaczyć w pełnej wysokości na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych służących pasażerom. (Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich ze zmianami).

**Tabela porównawcza planowanych wydatków roku 2023 do planowanych wydatków roku 2024**

Lp.	Rozdział	Plan za III kw. 2023 r.	Wykonanie za III kw. 2023 r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2023 r.	Plan 2024 r.
1	010/01030	8 953,00	6 117,12	8 953,00	9 360,00
2	010/01043	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	010/01044	2 369 225,00	0,00	2 361 225,00	5 266 552,00
4	010/01095	94 275,16	94 274,81	235 566,25	0,00
5	400/40095	5 000 000,00	1 732 948,25	5 000 000,00	0,00
6	600/60004	0,00	0,00	6 158,25	0,00
7	600/60013	200,00	98,48	200,00	200,00
8	600/60014	65 044,00	12 560,95	65 044,00	65 000,00
9	600/60016	4 902 334,00	1 486 641,24	5 370 195,00	5 461 182,00
10	600/60017	492 400,00	0,00	492 400,00	500 000,00
11	600/60020	20 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00
12	600/60095	12 000,00	8 300,00	12 000,00	0,00
13	630/63003	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
14	700/70005	257 700,00	202 158,03	257 700,00	432 500,00
15	700/70007	215 500,00	131 468,95	215 500,00	180 000,00
16	700/70095	300,00	0,00	300,00	5 000,00
17	710/71004	485 680,00	326 747,56	485 680,00	645 830,00
18	710/71035	5 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00
19	710/71095	27 015,00	27 014,80	27 015,00	0,00
20	750/75011	187 997,00	125 862,00	197 751,00	175 754,00
21	750/75022	402 200,00	303 658,71	405 200,00	409 000,00
22	750/75023	10 095 259,63	7 739 139,91	10 140 259,63	11 972 715,00
23	750/75075	228 000,00	180 025,36	228 000,00	221 600,00
24	750/75085	1 028 487,00	850 358,46	1 116 487,00	1 194 015,00
25	750/75095	1 304 743,00	1 144 325,40	1 396 288,00	705 919,00
26	751/75101	3 834,00	2 551,69	3 834,00	3 820,00
27	751/75108	35 692,00	4 236,22	109 192,00	0,00
28	751/75110	583,00	0,00	583,00	0,00
29	752/75224	1 029,00	0,00	1 029,00	3 700,00
30	754/75412	633 705,00	438 831,12	708 383,00	637 182,00
31	754/75414	98 618,00	69 787,92	98 618,00	122 483,00
32	757/75702	1 712 000,00	1 368 765,24	1 812 000,00	1 710 000,00
33	758/75814	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34	758/75818	470 000,00	0,00	413 400,00	600 000,00
35	801/80101	17 313 779,36	15 604 353,25	19 334 936,80	18 773 642,00

36	801/80103	2 151 858,00	1 796 300,54	2 180 858,00	2 309 244,00
37	801/80104	9 689 753,00	5 299 931,92	10 179 881,75	10 491 884,00
38	801/80106	137 000,00	93 793,33	136 000,00	180 000,00
39	801/80107	944 727,00	780 122,64	938 727,00	987 133,00
40	801/80113	638 616,00	572 691,81	753 566,00	720 460,00
41	801/80146	113 800,00	60 858,83	119 800,00	121 040,00
42	801/80148	2 045 248,00	1 494 946,45	2 065 248,00	2 092 995,00
43	801/80149	1 347 994,00	886 153,68	1 274 994,00	1 244 330,00
44	801/80150	1 664 350,00	1 142 623,31	1 714 350,00	1 516 638,00
45	801/80153	173 677,59	169 022,07	170 845,42	0,00
46	801/80195	79 552,16	79 552,16	79 552,16	0,00
47	851/85153	48 500,00	43 283,14	48 500,00	48 500,00
48	851/85154	543 983,54	402 707,15	543 983,54	451 500,00
49	851/85195	500,00	424,00	4 200,00	500,00
50	852/85202	300 000,00	278 703,48	350 000,00	380 000,00
51	852/85205	6 500,00	3 130,10	7 700,00	6 000,00
52	852/85213	70 400,00	51 870,46	70 400,00	112 000,00
53	852/85214	385 424,00	185 488,81	385 424,00	392 000,00
54	852/85215	130 000,00	97 942,35	130 000,00	130 000,00
55	852/85216	954 000,00	641 385,47	954 000,00	1 160 000,00
56	852/85219	2 193 741,00	1 873 597,30	2 495 320,00	2 749 020,00
57	852/85228	905 610,00	719 947,07	920 630,00	1 156 364,00
58	852/85230	537 706,00	295 351,10	517 706,00	230 000,00
59	852/85295	453 769,00	237 773,49	469 689,00	228 912,00
60	853/85395	81 530,00	75 014,71	81 530,00	0,00
61	854/85415	112 700,00	22 992,17	99 735,00	257 000,00
62	854/85416	35 120,00	35 120,00	35 120,00	40 000,00
63	854/85495	12 637,00	2 637,00	12 637,00	0,00
64	855/85501	97 000,00	70 501,10	144 000,00	85 000,00
65	855/85502	8 582 019,00	6 616 917,75	8 624 019,00	8 754 000,00
66	855/85503	4 005,00	1 490,92	4 290,00	1 364,00
67	855/85504	162 500,00	112 177,38	162 500,00	182 500,00
68	855/85513	139 000,00	113 835,24	139 000,00	138 000,00
69	855/85516	957 958,00	832 559,87	1 097 958,00	1 119 614,00
70	855/85595	103 650,00	78 110,07	104 100,00	25 000,00
71	900/90001	965 570,00	344 967,66	496 970,00	361 500,00
72	900/90002	4 640 000,00	3 005 509,90	4 640 000,00	4 846 648,00
73	900/90003	240 500,00	185 413,10	259 500,00	263 500,00
74	900/90004	111 115,00	99 656,01	114 115,00	120 000,00
75	900/90005	2 742 347,00	28 905,00	2 608 752,00	2 424 013,00
76	900/90015	1 099 907,00	847 688,17	1 148 903,00	963 332,00

77	900/90019	12 000,00	5 274,50	20 000,00	6 000,00
78	900/90026	124 996,00	34 999,42	124 996,00	0,00
79	900/90095	574 928,00	406 167,09	592 804,00	740 600,00
80	921/92109	2 089 771,00	1 639 692,67	2 139 771,00	1 904 124,00
81	921/92116	385 000,00	288 900,00	385 000,00	430 000,00
82	921/92120	162 450,00	0,00	153 200,00	11 750,00
83	921/92195	2 059 997,00	1 322 320,28	1 857 710,00	3 798 150,00
84	926/92601	59 000,00	31 014,86	59 000,00	57 500,00
85	926/92605	50 000,00	31 052,39	55 000,00	58 500,00
86	926/92695	844 497,00	299 274,86	889 497,00	482 240,00
		<b>99 461 159,44</b>	<b>65 630 218,25</b>	<b>103 113 079,80</b>	<b>102 908 309,00</b>

**Wykaz załączników :**

<b>Tabela Nr 1</b>	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 rok. <i>Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe</i>
<b>Tabela Nr 2</b>	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 rok. <i>Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe</i>
<b>Tabela Nr 3</b>	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 <i>Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej określające nazwę zadania i kwotę wydatków</i>
<b>Tabela Nr 4</b>	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r. <i>Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
<b>Tabela Nr 5</b>	Plan przychodów i rozchodów w roku 2024
<b>Tabela Nr 6</b>	Plan dochodów i wydatków w roku 2024 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw
<b>Załącznik</b>	Dotacje udzielane w 2024 roku <i>Załącznik określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy</i>

Dotacje udzielane w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki			50 000,00
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kam.)			20 000,00
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			5 000,00
801	80104	2310	Gmina Kowala (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Kowala)			3 000,00
801	80104	2310	Gmina Słupków (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Słupków)			10 000,00
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Radom)			10 000,00
801	80104	2310	Gmina Orońsko (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Orońsko)			5 000,00
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrzęb)			35 000,00
801	80106	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Skarżysko-Kościelne)			5 000,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 430 000,00		
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	430 000,00		
<b>Razem</b>				<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec - na terenie wiejskim			8 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec - na terenie miasta			4 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie wymiany źródła ciepła, poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych			492 500,00
851	85153	2820	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych			40 000,00
851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku w okresie ferii letnich			70 000,00
			Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			50 000,00
			Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec, prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów			15 000,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin, wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień (z "małpek")			7 000,00
851	85154	2830	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy			30 000,00
			Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000,00
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 570 000,00		
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	140 000,00		
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	193 000,00		
			<b>Razem</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 500,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 500,00</b>

4 632 500,00



Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...  
Uchwała Budżetowa na rok 2024

**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 700,36</b>
	01095		Pozostała działalność	3 700,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>906 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	415 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 854,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 854,00
		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	175 754,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
		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	3 820,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 700,00

		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	3 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 300 638,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 557 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 161 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 406 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 169 638,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 449 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 080,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 872 368,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 353 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 353 557,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 967 219,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 967 219,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	189 183,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 183,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 362 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 409,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 661 387,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	55 500,00
	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	55 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00
	80104	Przedszkola	1 399 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 720,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	960 000,00
	0830	Wpływy z usług	960 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 147,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	500,00
	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	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 377 056,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
	85216	Zasiłki stałe	984 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 364,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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	203 364,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 060,00
85295		Pozostała działalność	117 512,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 253 564,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	85 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 739 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	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	8 634 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,00
	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	1 364,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
	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	138 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 065 833,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 085,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 846 648,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 846 648,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 085,00
		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	153 085,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>81 935 020,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 085,00
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 680 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 680 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 680 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 323 924,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 442,00
		6258	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	1 092 442,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 124,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 358,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 385 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 315 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>194 925,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 925,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 925,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 082 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	2 082 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 263 825,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 750,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 047 075,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 047 075,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	
	90095		Pozostała działalność	216 750,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 750,00	
		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	216 750,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 840 000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
	92195		Pozostała działalność	2 640 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>17 770 174,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 192,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>99 705 194,36</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 462 277,00</b>	

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Szydłowcu**  
**z dnia ...**  
**Uchwała Budżetowa na rok 2024**

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 285 912,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>5 276 552,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 360,00	9 360,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 360,00	9 360,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 266 552,00	0,00	5 266 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 552,00	0,00	578 552,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 046 382,00</b>	<b>587 200,00</b>	<b>5 459 182,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	15 000,00	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 461 182,00	552 000,00	4 909 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 315,00	0,00	3 192 315,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 442,00	0,00	1 092 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 425,00	0,00	624 425,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 500,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>267 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500,00	165 500,00	267 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	180 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>649 830,00</b>	<b>299 830,00</b>	<b>350 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	645 830,00	295 830,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 430,00	288 430,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 679 003,00</b>	<b>14 679 003,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 754,00	175 754,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 920,00	159 920,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,00	15 834,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 000,00	409 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	359 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 972 715,00	11 972 715,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 000,00	802 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	210 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 515,00	303 515,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 600,00	221 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	161 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 194 015,00	1 194 015,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 490,00	20 490,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	25 525,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	705 919,00	705 919,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 924,00	138 924,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 455,00	310 455,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 540,00	4 540,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	3 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00	1 922,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 700,00	3 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>759 665,00</b>	<b>650 713,00</b>	<b>108 952,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 182,00	528 230,00	108 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	35 930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	3 808,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 176,00	4 176,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 079,00	94 079,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 666,00	76 666,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 952,00	0,00	70 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	75414		Obrona cywilna	122 483,00	122 483,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 795,00	85 795,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00	6 077,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,00	15 793,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	2 251,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 088,00	2 088,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	687,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 437 366,00</b>	<b>34 297 366,00</b>	<b>4 140 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 773 642,00	18 773 642,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 130,00	299 130,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	240 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 512,00	931 512,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 000,00	74 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 000,00	850 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 309 244,00	2 309 244,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 244,00	83 244,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 491 884,00	6 351 884,00	4 140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 419,00	49 419,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 965,00	181 965,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 500,00	0,00	2 057 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	987 133,00	987 133,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 063,00	35 063,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 460,00	720 460,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00	5 123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 337,00	7 337,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 040,00	121 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	8 713,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	40 850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 477,00	63 477,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 995,00	2 092 995,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	960 000,00	960 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 195,00	33 195,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 244 330,00	1 244 330,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000,00	193 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 885,00	5 885,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 445,00	46 445,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	680 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 516 638,00	1 516 638,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 138,00	49 138,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 500,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 500,00	48 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 500,00	451 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 548,00	60 548,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	255,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 544 296,00</b>	<b>6 544 296,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00	112 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	112 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00	392 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 020,00	2 749 020,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 020,00	60 020,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 364,00	1 156 364,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 364,00	835 364,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	230 000,00	230 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	228 912,00	228 912,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	24 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 112,00	25 112,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 000,00	257 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	245 000,00	245 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 305 478,00</b>	<b>10 305 478,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	85 000,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 754 000,00	8 754 000,00	0,00
		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	45 000,00	45 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 916 000,00	7 916 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	173 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 800,00	534 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 364,00	1 364,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 264,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 500,00	182 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	138 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	138 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 119 614,00	1 119 614,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 190,00	117 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 539,00	22 539,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	38 520,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	535,00	535,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	28 715,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	24 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 725 593,00</b>	<b>6 937 248,00</b>	<b>2 788 345,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 500,00	302 500,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 846 648,00	4 846 648,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 819,00	335 819,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	22 598,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 727,00	58 727,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	8 370,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 352,00	8 352,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365 500,00	4 365 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00	5 125,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 500,00	263 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 424 013,00	4 000,00	2 420 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 513,00	0,00	927 513,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 500,00	0,00	492 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 332,00	924 000,00	39 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 332,00	0,00	39 332,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	740 600,00	470 600,00	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 656,00	60 656,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 704,00	10 704,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428,00	10 428,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	1 488,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	262,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	136 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,00	66 342,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 708,00	11 708,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	911,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	161,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 750,00	0,00	216 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 144 024,00</b>	<b>1 984 136,00</b>	<b>4 159 888,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 904 124,00	1 495 599,00	408 525,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 999,00	20 999,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 525,00	0,00	408 525,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 750,00	11 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 750,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 798 150,00	46 787,00	3 751 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 787,00	20 787,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 363,00	0,00	3 751 363,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>598 240,00</b>	<b>513 879,00</b>	<b>84 361,00</b>
92601		Obiekty sportowe	57 500,00	57 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	58 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	482 240,00	397 879,00	84 361,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	330 000,00	330 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,00	12 879,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 361,00	0,00	84 361,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>102 908 309,00</b>	<b>80 274 029,00</b>	<b>22 634 280,00</b>

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...  
Uchwała Budżetowa na rok 2024

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 276 552,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w drogowej działce gminnej nr 136/4 w Szydłowcu gmina Szydłowiec	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 266 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 552,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę	568 552,00
			FS Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa	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	8 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 680 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę	4 680 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 459 182,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zagospodarowanie działki nr ewid. 836/2 w obrębie ewid. Sadek gmina Szydłowiec w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z komunikacją zbiorową	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 315,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa	616 000,00
			(P) Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec	1 800 000,00
			(P) Przebudowa ul.Wschodniej w Szydłowcu na odcinku od km 0+316 do km 1+075 - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00
			Budowa zatok postojowych w ul.Polnej w Szydłowcu	30 000,00
			FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Zdziechów, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	30 976,00
			FS Budowa drogi gminnej nr 400514W w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa (wspólna realizacja sołectw Świniów z Wysoką)	29 424,00
			FS Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	20 522,00
			FS Przebudowa drogi gminnej nr 287 i 288 w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	14 166,00
			FS Przebudowa drogi gminnej nr 333 w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	5 000,00
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	21 689,00

		FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omięciny (działka nr 512), gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej	15 962,00
		FS Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Zdziechów, gmina Szydłowiec – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	15 000,00
		Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki w Szydłowcu od ul. Brzozowej do ul. Hubala	55 000,00
		Przebudowa chodnika w ul. Waryńskiego w Szydłowcu	20 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 400599W ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563W ulicy Radomskiej (Plac Marii Konopnickiej) między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu	403 576,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Maleckiego w Szydłowcu	15 000,00
		Wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szydłowiec	10 000,00
		Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Kościuszki w Szydłowcu	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 442,00
		(P) Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec	1 092 442,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 425,00
		(P) Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec	624 425,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec	500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
		FS Zakup działki nr 196 w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, na potrzeby mieszkańców sołectwa w celu utworzenia miejsca integracji społecznej	17 000,00
		Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	250 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 952,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 952,00
		FS Modernizacja placu za budynkiem remizy OSP w Majdowie oraz budowa podjazdu do bramy garażowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie gotowości bojowej OSP Majdów	37 385,00
		FS Zagospodarowanie budynku remizy OSP Wola Korzeniowa wraz zakupem wyposażenia, gmina Szydłowiec, poprawa infrastruktury OSP	33 567,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		BO Zakup generatora prądu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej - Gmina Szydłowiec	38 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 140 000,00</b>
	80104	Przedszkola	4 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 500,00
		(P) Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec	2 057 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00
		(P) Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec	2 082 500,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 788 345,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Szydłowcu	20 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Pięknej w Szydłowcu - wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00
		Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Iłżeckiej w Szydłowcu	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	4 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 420 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 513,00
		(P) Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec	135 263,00
		(P) Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG	792 250,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 500,00
		Ciepłe mieszkanie - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	492 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		(P) Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 332,00
		FS Modernizacja linii oświetleniowej w msc. Świerczek, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	22 840,00
		FS Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 263 w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec - wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	5 000,00
		FS Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilcza Wola, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	11 492,00
	90095	Pozostała działalność	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej na działce gminnej nr 5742/7 przy ul. Staszica w Szydłowcu	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 750,00
		(P) Mazowsze bez smogu - zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy	216 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
		(P) Mazowsze bez smogu - zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy	38 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 159 888,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 525,00
		FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	299 082,00
		FS Kontynuacja budowy oraz zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	9 340,00
		FS Modernizacja budynku należącego do gminy Szydłowiec, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	18 984,00

		FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	33 029,00
		FS Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec	15 000,00
		FS Rozbudowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	33 090,00
	92195	Pozostała działalność	3 751 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 363,00
		(P) Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych	175 000,00
		(P) Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu	3 520 000,00
		FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 129, w sołectwie Krzcięcin, gmina Szydłowiec poprzez zakup i montaż monitoringu oraz utwardzenie terenu kostką brukową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa oraz ochrona mienia gminnego	14 742,00
		FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 37/302 w miejscowości Ciechostowice, gmina Szydłowiec poprzez wykonanie ogrodzenia – w ramach kształtowania wizerunku i estetyki sołectwa	25 000,00
		FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 393 w sołectwie Hucisko – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	16 621,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 361,00</b>
	92695	Pozostała działalność	84 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 361,00
		BO Przygotowanie terenu pod boisko na działce gminnej Nr 144 w miejscowości Świerczek - Gmina Szydłowiec	35 000,00
		BO Zakup i montaż grilla betonowego z wiszącym rusztem nad Zalewem - Gmina Szydłowiec	11 000,00
		FS Doposażenie gminnego placu zabaw na działce nr 788/1 w miejscowości Barak - poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	15 763,00
		FS Urządzenie placu zabaw na działce nr 197 należącej do gminy Szydłowiec, w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	11 848,00
		FS Urządzenie placu zabaw na działce nr 226, przekazanej umową użyczenia przez Wspólnotę Gruntową wsi Korzyce gminie Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa Korzyce	10 750,00
<b>Razem</b>			<b>22 634 280,00</b>

wydatki majątkowe

Budżet obywatelski	84 000,00
Fundusz sołecki	533 272,00
Przedsięwzięcia wieloletnie	19 494 932,00
Zadania jednoroczne	2 522 076,00
	<b>22 634 280,00</b>

w tym:

środki z dotacji: 15 190 249,00

**Tabela Nr 4**  
**do Uchwały Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Szydłowcu**  
**z dnia ...**  
**Uchwała Budżetowa na rok 2024**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4210	Barak	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak oraz odnowienie elewacji budynku – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	4 600,00	4 600,00	0,00
2	926	92695	6050		Doposażenie gminnego placu zabaw na działce nr 788/1 w miejscowości Barak - poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	15 763,00	0,00	15 763,00
<b>Razem</b>						<b>20 363,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>15 763,00</b>
3	921	92109	6050	Chustki	Rozbudowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	33 090,00	0,00	33 090,00
<b>Razem</b>						<b>33 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 090,00</b>
4	921	92109	6050	Ciechostowice	Kontynuacja budowy oraz zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowice - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	9 340,00	0,00	9 340,00
5	921	92109	6050		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowice	15 000,00	0,00	15 000,00
6	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 37/302 w miejscowości Ciechostowice, gmina Szydłowice poprzez wykonanie ogrodzenia – w ramach kształtowania wizerunki i estetyki sołectwa	25 000,00	0,00	25 000,00
7	921	92195	4210		Wspieranie lokalnych tradycji kulinarnych oraz aktywizacja społeczeństwa przez organizację festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Ciechostowice, gmina Szydłowice	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>52 340,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>49 340,00</b>
8	921	92195	6050	Hucisko	Zagospodarowanie działki gminnej nr 393 w sołectwie Hucisko – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	16 621,00	0,00	16 621,00
9	921	92195	4210		Wspieranie lokalnych tradycji kulinarnych oraz aktywizacja społeczeństwa przez organizację festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Hucisko, gmina Szydłowice	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>19 621,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 621,00</b>

10	600	60016	6050	Jankowice	Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	20 522,00	0,00	20 522,00
<b>Razem</b>						<b>20 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 522,00</b>
11	600	60016	6050	Korzyce	Przebudowa drogi gminnej nr 333 w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
12	926	92695	6050		Urządzenie placu zabaw na działce nr 226, przekazanej umową użyczenia przez Wspólnotę Gruntową wsi Korzyce gminie Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa Korzyce	10 750,00	0,00	10 750,00
<b>Razem</b>						<b>15 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750,00</b>
13	921	92195	6050	Krzcięcín	Zagospodarowanie działki gminnej nr 129, w sołectwie Krzcięcín, gmina Szydłowiec poprzez zakup i montaż monitoringu oraz utwardzenie terenu kostką brukową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa oraz ochrona mienia gminnego	14 742,00	0,00	14 742,00
<b>Razem</b>						<b>14 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 742,00</b>
14	700	70005	6050	Łazy	Zakup działki nr 196 w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, na potrzeby mieszkańców sołectwa w celu utworzenia miejsca integracji społecznej	17 000,00	0,00	17 000,00
15	926	92695	6050		Urządzenie placu zabaw na działce nr 197 należącej do gminy Szydłowiec, w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	11 848,00	0,00	11 848,00
<b>Razem</b>						<b>28 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 848,00</b>
16	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja placu za budynkiem remizy OSP w Majdowie oraz budowa podjazdu do bramy garażowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie gotowości bojowej OSP Majdów	37 385,00	0,00	37 385,00
<b>Razem</b>						<b>37 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 385,00</b>
17	600	60016	6050	Omięcín	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omięcín (działka nr 512), gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej	15 962,00	0,00	15 962,00
<b>Razem</b>						<b>15 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962,00</b>
18	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	21 689,00	0,00	21 689,00
<b>Razem</b>						<b>21 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 689,00</b>
19	010	01044	6050	Sadek	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
20	921	92109	6050		Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	33 029,00	0,00	33 029,00
21	921	92195	4210		Wspieranie lokalnych tradycji kulinarnych oraz aktywizacja społeczeństwa przez organizację "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek, gmina Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>53 029,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 029,00</b>

22	921	92109	6050	Szydłówek I	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urzędzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	39 082,00	0,00	39 082,00
<b>Razem</b>						<b>39 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 082,00</b>
23	921	92109	4270	Szydłówek II	Remont budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Szydłówek II, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	20 999,00	20 999,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>20 999,00</b>	<b>20 999,00</b>	<b>0,00</b>
24	921	92195	4210	Świerczek	Zakup i montaż monitoringu na działce gminnej nr 144 w Świerczku, gmina Szydłowiec – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ochrona mienia gminnego	5 000,00	5 000,00	0,00
26	900	90015	6050		Modernizacja linii oświetleniowej w msc. Świerczek, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	22 840,00	0,00	22 840,00
<b>Razem</b>						<b>27 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 840,00</b>
27	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej nr 400514W w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa (wspólna realizacja z sołectwem Wysoka)	14 424,00	0,00	14 424,00
<b>Razem</b>						<b>14 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 424,00</b>
28	921	92195	4210	Wilcza Wola	Zakup materiałów do remontu altany znajdującej się na działce gminnej w miejscowości Wilcza Wola, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
29	921	92195	4210		Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec poprzez budowę paleniska - poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
30	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilcza Wola, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	11 492,00	0,00	11 492,00
<b>Razem</b>						<b>16 492,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 492,00</b>
31	754	75412	6050	Wola Korzeniowa	Zagospodarowanie budynku remizy OSP Wola Korzeniowa wraz zakupem wyposażenia, gmina Szydłowiec, poprawa infrastruktury OSP	33 567,00	0,00	33 567,00
<b>Razem</b>						<b>33 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 567,00</b>
32	921	92109	6050	Wysocko	Modernizacja budynku należącego do gminy Szydłowiec, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	18 984,00	0,00	18 984,00
<b>Razem</b>						<b>18 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 984,00</b>
33	754	75412	4210	Wysoka	Zakup defibrylatora AED zewnętrznego zamontowanego na budynku OSP Wysoka, gmina Szydłowiec – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienie standardów w zakresie ochrony zdrowia (wspólna realizacja z sołectwem Zastronie)	3 666,00	3 666,00	0,00
34	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej nr 400514W w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa (wspólna realizacja z sołectwem Świniów)	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>						<b>18 666,00</b>	<b>3 666,00</b>	<b>15 000,00</b>

35	754	75412	4210	Zastronie	Zakup defibrylatora AED zewnętrznego zamontowanego na budynku OSP Wysoka, gmina Szydłowiec – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienie standardów w zakresie ochrony zdrowia (wspólna realizacja z sołectwem Wysoka)	3 000,00	3 000,00	0,00
36	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 287 i 288 w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	14 166,00	0,00	14 166,00
37	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 263 w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec - wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>						<b>22 166,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 166,00</b>
38	600	60016	6050	Zdziechów	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Zdziechów, gmina Szydłowiec – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	15 000,00	0,00	15 000,00
39	600	60016	6050		Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Zdziechów, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	30 976,00	0,00	30 976,00
<b>Razem</b>						<b>45 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 976,00</b>
<b>SUMA</b>						<b>591 537,00</b>	<b>58 265,00</b>	<b>533 272,00</b>
						wydatki bieżące	<b>58 265,00</b>	
						wydatki majątkowe	<b>533 272,00</b>	
							<b>591 537,00</b>	

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...  
Uchwała Budżetowa na rok 2024

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>99 705 194,36</b>
	w tym:		
	bieżące		81 935 020,36
	majątkowe		17 770 174,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>102 908 309,00</b>
	w tym:		
	bieżące		80 274 029,00
	majątkowe		22 634 280,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 203 114,64</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 950 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyt</b>	<b>§ 952</b>	<b>6 950 000,00</b>
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 746 885,36
	na pokrycie deficytu		3 203 114,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 746 885,36</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	660 885,36
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	2 836 000,00

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...  
Uchwała Budżetowa na rok 2024

**Plan dochodów i wydatków w roku 2024 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2024				Plan na rok 2024
600	60020		Transport i łączność		600	60020	Transport i łączność	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00			wydatki bieżące	20 000,00
RAZEM				20 000,00				20 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>							<b>WYDATKI</b>	20 000,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2024				Plan na rok 2024
756	75618							
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	851	85154	wydatki bieżące	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	851	85153	wydatki bieżące	48 500,00
					851	85154	wydatki bieżące	331 500,00
RAZEM				500 000,00				500 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>							<b>WYDATKI</b>	500 000,00



Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023				Plan na rok 2023
900	90002		Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 846 648,00			wydatki bieżące	4 846 648,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 846 648,00</b>				<b>4 846 648,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>							<b>WYDATKI</b>	<b>4 846 648,00</b>

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023				Plan na rok 2023
900	90019		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska		010	01044	wydatki inwestycyjne, dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków na wsiach	8 000,00
					900	90001	wydatki inwestycyjne, dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków w mieście	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	900	90019	wydatki bieżące	6 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>18 000,00</b>				<b>18 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>							<b>WYDATKI</b>	<b>18 000,00</b>
				<b>5 384 648,00</b>				<b>5 384 648,00</b>



