

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2024 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ), oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Szczytniki, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**  
**Gminy Marek Albrecht**

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Szczytniki**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok** Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), oraz art 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **50.509.205,19 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.717.234,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.791.971,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.072.121,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.604.289,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **53.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **50.642.658,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.546.514,06 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 13.096.143,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.072.121,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **568.217,31 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **133.452,85 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.941.341,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.807.888,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.307.888,84 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.807.888,84 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.281.542,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu określonych w załączniku nr 5 do uchwały,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok.
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

**§ 9.** Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 10.** Dochody w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody w kwocie 50.000,00 zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł , oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych w kwocie 2.000,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 13.** Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 14.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.650,00 zł.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 047 213,41</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 038 258,00
		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	1 038 258,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 004 955,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>803 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	803 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 434 118,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 118,84
		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	566 031,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 868 087,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 501,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 501,00
		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	128 501,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 120,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
		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	84 944,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 622,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		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	1 622,00
<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>8 321 543,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 507,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 507,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 570,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	847 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 104 412,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 067 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 100 054,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 110,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 864 841,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 590 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 590 133,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 583 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 583 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 026,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 112 090,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 096,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
80104		Przedszkola	839 994,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 994,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 235,00</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	23 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85216		Zasiłki stałe	245 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 667,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 518,00
	0830	Wpływy z usług	19 685,00
	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	63 833,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 168 282,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 539,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	3 868 539,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
	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	53 183,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 560,00
	0830	Wpływy z usług	196 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 147 500,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 374 638,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 853,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 853,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 785,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	898 785,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 450 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 509 205,19</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ....  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK**

<b>Dzi</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 716 712,10</b>
	01030		Izby rolnicze	16 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 050,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 664 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 799,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41
	01095		Pozostała działalność	35 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 034 118,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 118,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 087,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 092,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 794,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 567,00
	70095		Pozostała działalność	31 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 970,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 081 758,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 944,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 680 314,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 879,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 945,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	111 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 622,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 557,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 557,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 650,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 650,00
		4810	Rezerwy	122 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 536 842,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 227 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,00
		4260	Zakup energii	164 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 555,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
	80104		Przedszkola	5 377 990,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 900,00
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00

	4220	Zakup środków żywności	445 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	64 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 053,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	532 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 853,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 699,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 175,00
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	162 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 046,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 300,00
	80195		Pozostała działalność	115 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 222,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 266 342,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	702 389,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 389,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 457,00
	85216		Zasiłki stałe	245 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 598 197,37</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 539,00

	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 919,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85504		Wspieranie rodziny	99 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	99 759,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 759,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 183,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 517,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 593,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 517,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 876 186,31</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 010,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	79 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
90095		Pozostała działalność	527 486,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 228 600,73</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 517,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 517,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 298,73
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 444,81
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 853,92
	92116	Biblioteki	235 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 785,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 785,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 661 979,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 557 559,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>			50 642 658,04

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia .....

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 944,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 944,00
		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	84 944,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 622,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		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	1 622,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 833,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 833,00
		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	63 833,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 921 722,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 539,00
		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	3 868 539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		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	53 183,00
<b>Razem:</b>				<b>4 072 121,00</b>



Załącznik nr 3a do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA W 2024 ROKU**

<b>Lp</b>	<b>Dzia</b>	<b>Rozdzia</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2024 rok</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176,00</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	176,00
			069 0	Wpływy z różnych opłat	176,00
<b>2.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.000,00</b>
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
			083 0	Wpływy z usług	3.000,00
<b>3.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50.000,00</b>
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
			098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00
<b>Razem:</b>					<b>53.176,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 944,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 622,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 833,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 921 722,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 919,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 183,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 072 121,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia .....

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 664 755,10</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 664 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 799,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	459 799,69
			Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja ) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3 004 955,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 724 118,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 724 118,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 087,84
			Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Głowczyn	1 868 087,84
			Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki	360 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	930 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczi Wielkie	566 031,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Zespole Szkół w Stawie	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>592 186,31</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	492 186,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
			Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce	490 000,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 635 083,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 736 298,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 444,81
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	260 444,81

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 853,92
		Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	1 475 853,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 785,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 785,00
		Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1463 w Iwanowicach - prace konserwatorskie i restauratorskie etap IV	222 500,00

Strona 1 z 2

		Prace konserwatorskie kamiennych figur gotyckich znajdujących się na głównym wejściu do kościoła w mc. Staw	88 285,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00
		Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach	392 000,00
		Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach	196 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 450 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	2 254 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	196 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 096 143,98</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

### Przychody budżetu gminy Szczytniki na 2024 rok

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	659 799,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 281 542,00

Razem: 3941341,6900

Załącznik nr 7 do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

### PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK

Paragraf		Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 038 258,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 769 630,84

Razem: 3807888,8400

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYJNIKI  
W 2024 ROKU**

<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Dotacje celowe</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6</b>	<b>7.</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	70.000,00
2.	801	80113	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki	-	205.154,00
2.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2.186,31
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	300.000,00	-
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	235.000,00	-
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00
2.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y )	-	85.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>535.000,00</b>	<b>377.340,31</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia .....

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINASOWANE NIMI WYDATKI NA  
OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ NA 2024 ROK**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>		
<b>DOCHODY</b>				<b>2.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>2.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00



Załącznik nr 10 do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok.**

<b>DOCHODY</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.505.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.505.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
<b>WYDATKI</b>					
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.505.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.505.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	79.982,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.747,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.660,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.101,00
			4210	Zakup materiałów	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.392.010,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr .....  
 Rady Gminy Szczytniki  
 z dnia .....

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r. i finansowanie nimi wydatków**

<b>Dochody</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>1.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898.785,00</b>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898.785,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	898.785,00
<b>Razem</b>					<b>898.785,00</b>
<b>Wydatki</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>1.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898.785,00</b>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898.785,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: 1. Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1463 w Iwanowicach – prace konserwatorskie i restauratorskie etap IV – 222.500,00 zł, 2. Prace konserwatorskie kamiennych figur gotyckich znajdujących się nad głównym wejściem do kościoła w mc. Staw – 88.285,00 zł.	310.785,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: 1. Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach – 392.000,00 zł, 2. Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach – 196.000,00 zł.	588.000,00
<b>Razem</b>					<b>898.785,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały nr .....

Rady Gminy Szczytniki

z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy Szczytniki w 2024 r.**

<b>Dochody</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.004.955,41</b>
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.004.955,41
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.004.955,41.
2.	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490.000,00</b>
		9095		Pozostała działalność	490.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490.000,00
3.	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.475.853,92</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.475.853,92
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.475.853,92
4.	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.450.000,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	2.450.000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00
<b>Razem</b>					<b>7.420.809,33</b>
<b>Wydatki</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.004.955,41</b>
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.004.955,41
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3.004.955,41
2.	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490.000,00</b>
		90095		Pozostała działalność	490.000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce	490.000,00
3.	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.475.853,92</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.475.853,92
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	1.475.853,92

<b>4.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.450.000,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	2.450.000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu – 2.254.000,00 zł, 2. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz – 196.000,00 zł.	2.450.000
<b>Razem</b>					<b>7.420.809,33</b>

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2024 rok

### PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU

Projekt budżet Gminy Szczytniki na 2024 rok w zakresie dochodów opracowano w oparciu o :

- 1) wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, oraz informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma,
- 2) informację dysponentów budżetu państwa tj. Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.) oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu ( pismo nr DKL – 3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r.),
- 3) analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2023 rok.

Za podstawę planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów za 2023 rok w oparciu o wykonanie na dzień 30.09.2023 r. oraz sporządzonych symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy przewiduje się wzrost stawek podatkowych w 2024 roku średnio o 110,00 %.

W budżecie na 2024 rok planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe z następujących źródeł:

- 1) podatków i opłat lokalnych,
- 2) mienia komunalnego ( najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego),
- 3) udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- 4) subwencji ogólnej,
- 5) dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6) podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe ( podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 7) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Szczegółowy wykaz dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU

Po ustaleniu przewidywanych dochodów na 2024 roku przyjęto wielkości wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetu zaplanowano po analizie wykonania wydatków za trzy kwartały 2023 roku, uwzględniając przeciętny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 110,00%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 107,00% , oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w oświacie 112,00%. W planowanych wydatkach uwzględniono realizację zadań własnych, zadań zleconych. Zabezpieczono plan wydatków na ustawowe wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw dla pracowników, obsługę długu, dotacje dla gminnych jednostek kultury, oraz bieżące funkcjonowanie urzędu gminy oraz jednostek podległych.

W 2024 roku do realizacji przyjęto wydatki majątkowe, które zawarte są w załączniku nr 5 do uchwały.

Ponadto w projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychody z tytułu nierozdysponowanych wolnych środków z 2023 r. ( nie wykorzystane środki z subwencji wodno – kanalizacyjnej.) oraz

rozkłady z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które to określa załącznik nr 6 i 7 do uchwały budżetowej,

- dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochody z opłat i kar i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok określają załączniki nr 9 i 10 do projektu uchwały,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

do projektu budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok

### **PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU**

W projekcie budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.509.205,19 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 38.717.234,02 zł, które obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.072.121,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 11.791.971,17 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2024 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010, rozdz. 01043 § 6258 zaplanowano dotację celową w ramach rozliczenia projektu unijnego realizowanego w 2023 r. w wysokości 1.038.258,00 zł, w rozdz. 01044 § 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.004.955,41zł, na podstawie przyznanej promesy , w rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 4.000,00 zł.
2. W dziale 400, rozdz. 40002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w wys. 1.500,00 zł, w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody w wys. 2.000,00 zł, oraz w § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 800.000,00 zł, przyjmując za podstawę cenę 1 m<sup>3</sup> wody wg stawek 2023 roku oraz przewidywanego wykonania za trzy kwartały 2023 roku.
3. W dz. 600 rozdz. 60016 § 6258 zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mroczi Wielkie w wys. 566.031,00 zł, oraz § 6290 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie drogi Niemiecka Wieś – Głowczyn w wys. 1.868.087,84 zł, na podstawie wstępnej listy ogłoszonej przez Urząd Wojewódzki .
4. W dziale 700, rozdz. 70005 zaplanowano w § 0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wys. 5.000,00 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 150.000,00 zł przyjmując za podstawę zawarte umowy, które określają faktyczny dochód z tych źródeł, w rozdz. 70007 § 0750 zaplanowano dochody z mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 128.501.00 zł.
5. W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 84.944,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r., podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 339.962,00 zł, oraz w dz. 855 – Rodzina – 3.921.722,00 zł.
6. W dz. 751, rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców),

zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL – 3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r. w wysokości 1.6,00 zł.

7. W dz. 750, 852, oraz 855 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne budżetowi państwa odpowiednio 176,00 zł, 3.000,00 zł, 50.000,00 zł.
8. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych oraz od osób fizycznych pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie obniżonej planowanej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 roku tj. 64,00 zł za 1 dt., w wys. 1.069.970,00 zł, od nieruchomości wg stawek podwyższonych średnio o 110,00 % w wys. 1.399.212,00 oraz od środków transportowych wg stawek podwyższonych również średnio o 110,00 % w wys. 242.000,00 zł, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m<sup>3</sup> drewna w wys. 19.800,00 zł. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.507,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wys. 3.000,00 zł, osób fizycznych w wys. 220.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn osób fizycznych w wys. 20.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano w wys. 2.000,00 zł, oraz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej w wys. 2.000,00 zł.
9. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0270 zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wys. 50.000,00 zł, w § 0410 z opłaty skarbowej w wys. 35.000,00 zł, § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 125.000,00 zł, oraz § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 18.000,00 zł,
10. W planie dochodów budżetowych w dz. 758 uwzględniono część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministra Finansów, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz osób prawnych w rozdz. 75621.  
Oprócz powyższego w rozdz. 75814 § 0920 0970 zaplanowano wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w wys. 300.000,00 zł, oraz w § 0970 wpływy z rozliczeń podatku VAT w wys. 300.000,00 zł.
11. W dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 zaplanowano wpływy za korzystanie z wyżywienia w wys. 195.000 zł, podobnie jak w rozdz. 80103 § 0670 w wys. 33.000,00 oraz w rozdz. 80104 § 0670 w wys. 245.000,00 zł. W rozdz. 80103, 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 24.096,00 zł, oraz 374.994,00 zł, wpływy z gmin w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach nie zamieszkałych na terenie naszej gminy w wys. odpowiednio 20.000,00 zł, oraz 220.000,00 zł.
12. W dz. 852 oprócz wspomnianych wcześniej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne zaplanowano w rozdz. 85228 wpływy z usług opiekuńczych w wys. 19.685,00 zł.
13. W dziale 855 rozdz. 85516 zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w wys. 196.560,00 zł.
14. W dziale 900, rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 150.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę z br., oraz szacunkowe wykonanie za trzy kwartały 2023 r. oraz § 0920 wpływy z odsetek w wys. 500,00 zł, rozdz. 90002 § 0490 to wpływy z opłaty za odpady komunalne w wys. 1.505.000,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wys. 5.000,00 zł. W celu zbilansowania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania planuje się analizę opłat na bieżąco w ciągu

- roku. W rozdz. 90019 zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł, w rozdz. 90095 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wys. 490.000,00 zł na podstawie przyznanej promesy
15. W dz. 921 rozdz. 92109 § 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 1.475.853,92,00 zł na podstawie przyznanej promesy, w rozdz. 92120 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie kosztów ochrony zabytków w wys. 898.785,00 zł.

## PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.642.658,04 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 37.546.514,06 zł, które obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.072.121,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.096.143,98 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 16.050,00 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01044 to wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik w wys. 3.464.755,10 zł, oraz na zadanie „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja ) oczyszczalni ścieków w Popowie w wys. 200.000,00 zł, w rozdz. 01095 wydatki bieżące w wys. 35.907 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem padliny, badanie gleb itp.
2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowych ( konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie bakteriologiczne wody itp.) w wysokości 425.000,00 zł.
3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60004 obejmuje wydatki na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wys. 40.000,00 zł, rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie oraz remont dróg gminnych w wys. 270.0.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 3.724.118,84 zł.
4. Dz. 700 – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oraz remont budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 214.092,00,00 zł.
5. Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, posiedzenia komisji urbanistycznej itp. w wys. 33.000,00 zł.
6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys.84.944,00 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 169.600,00 zł, rozdz. 75023- to wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w wysokości 4.680.314,69 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłata planowanych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania administracji), w rozdz. 75075 – promocja gminy 35.000,00 zł, w rozdz. 75095 - wypłatę diet dla sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich , koszty poboru podatków i opłat ( inkaso, wysyłka decyzji itp. ) w wys. 111.900,00 zł.
7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na realizację zadań zleconych min. aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.622,00 zł .
8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, zatrudnienie



- kierowców w wysokości 170.557,00 zł, w tym: dotację dla jednostek OSP w wys. 15.000,00 zł.
9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 500.000,00 zł na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.
  10. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 122.650,00 zł w tym: ogólną 50.000,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.650,00 zł.
  11. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
    - rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie, remont szkół podstawowych w wysokości 12.227.364,00 zł, (w tym: usługi remontowe w obiektach szkolnych – 200.500,00 zł.),
    - rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 516.101,00 zł,
    - rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w wys. 5.377.990,00 zł, w tym usługi remontowe w wys. 55.500,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne przy Przedszkolu w Stawie – 30.000,00 zł).
    - rozdz. 80107 – to planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wys. 532.413,00 zł,
    - rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 513.853,00 zł,
    - rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 75.596,00 zł,
    - rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wysokości 162.115,00 zł
    - rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.015.438 zł,
    - rozdz. 80195 – zaplanowano wydatki w wys. 115.972,00 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 112.222,00 zł.
  - 12.Dz. 851 – rozdz. 85153 - to wydatki na zwalczanie narkomani w wys. 10.000,00 zł, rozdz. 85154 realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka, poradnia, diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie pracownika) w wysokości 165.000,00 zł.
  - 13.Dz. 852 - Pomoc społeczna :
    - rozdz. 85202 to projekt wydatków za pobyt podopiecznych w DPS-ach w kwocie 702.389,00 zł,
    - rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 3.000,00 zł,
    - w rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 23.050,00 zł ( zadania zlecone ),
    - rozdz. 85214 – to zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 267.000,00 zł, w tym zadania zlecone 63.000,00 zł,
    - rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 43.457,00 zł,
    - rozdz. 85216 – kwota wydatków na wypłatę zasiłków stałych 245.667,00 zł, (zadania zlecone ),
    - rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 702.699,00 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.),
    - rozdz. 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 190.418,00 zł, w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.833,00 zł.
    - rozdz. 85230 – to pomoc w zakresie dożywiania uczniów w wys. 66.000,00 zł,
    - rozdz. 85295 – to wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w specjalnych placówkach opiekuńczych w wys. 22.662,00 zł.
  - 14.W dz. 855 - Rodzina:
    - rozdz. 85502 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

- alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 3.880.539 zł, w tym: środki własne 12.000,00 zł,
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz obsługa w wys. 99.199,00 zł,
  - rozdz. 85508 – to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w wys. 99.759 zł,
  - rozdz. 85513 – to projekt wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wys. 53.183,00 zł. (zadanie zlecone),
  - rozdz. 85516 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Marchwaczu w wys. 465.517,37 zł.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90001 zaplanowano wydatki na bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 233.600,00 zł,
  - rozdz. 90002 to wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wys. 1.505.000,00 zł,
  - w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie parków i zieleni na terenie gminy w wys. 40.300,00 zł,
  - w rozdz. 90013 koszty pobytu zwierząt w schroniskach w wys. 79.800,00 zł,
  - w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego, świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 390.000,00 zł, oraz objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w wys. 100.000,00 zł.
  - rozdz. 90095 to koszty bieżące utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.) w wysokości 35.300,00 zł, oraz majątkowe w wys. 492.186,31 zł.
17. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 300.000,00 zł oraz dotację do bibliotek w wysokości 235.000,00 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na działalność orkiestr i kapeli (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów, usługi transportowe itp.) w wysokości 44.517,00 zł, w rozdz. 92109 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 14.000,00 zł. w dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wys. 2.635.083,73 zł.
18. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych "Orlik", w wys. 107.559,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wys. 2.450.000,00 zł, rozdz. 92605 to finansowanie sportu na terenie tej Gminy w wysokości 104.420,00 zł, w tym dotacje na działalność klubów sportowych 85.000,00 zł.
19. W projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy m. in. takich jak: wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg gminnych, ochotniczych straży pożarnych, administracji, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, finansowanie opieki społecznej, oświetlenia ulicznego, gospodarki komunalnej, sportu itp.
20. W projekcie budżecie gminy zaplanowano również limity wydatków majątkowych w łącznej wysokości 13.096.143,98 zł w szczególności przedstawionej w załączniku nr 5 do uchwały.
21. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
22. W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody:
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.281.542,00 zł,
  - z wolnych środków o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 659.799,69 zł; (nie wykorzystane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie

finansowe inwestycji w zakresie wodno - kanalizacyjnym )

23. W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody tj. spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie, oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.769.630,84,00 zł. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku ( po uwzględnieniu planowanych przychodów z kredytów i pożyczek oraz spłat ) wynosił będzie 10.750.154,19 zł tj. 21,38 % planowanych dochodów .