



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 stycznia 2024 r.

Poz. 503

UCHWAŁA NR XLV/330/2023 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 43 313 377 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22 838 277 zł,
- majątkowe w wysokości 20 475 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42 375 877 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22 199 277 zł,
- majątkowe w wysokości 20 176 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000 zł,
- 2) celową w wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 90 000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 937 500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 937 500 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 937 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 1 500 000 zł,

§ 8. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2024 – w kwocie 100 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (r. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 126 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 126 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (r. 90095).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

9. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Januszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/330/2023
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		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	119 625,00
750			Administracja publiczna	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 752 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 294 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 471 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 450,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	745 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
	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	2 487 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 098 014,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739 866,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 978,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	231 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 321 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 292 096,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 568,00
	758		Różne rozliczenia	6 833 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 026 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 026 601,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 679,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00
801			Oświata i wychowanie	32 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 670,00
852			Pomoc społeczna	345 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00
855			Rodzina	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				20 244 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	558 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 916 380,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	25 000,00

600			Transport i łączność	14 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 910 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 465 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 100,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
majątkowe razem:				20 475 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 300,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
855			Rodzina	2 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
bieżące razem:				2 594 085,00
			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	0,00
Ogółem:				43 313 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody bieżące: 22 838 277 zł,

w tym:

- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 0 zł

Dochody majątkowe: 20 475 100 zł,

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 17 975 100 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów 1 916 380 zł
- dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego (budowę gazociągu) 25 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 558 620 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
855			Pomoc społeczna	27 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	27 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/330/2023
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj: Poroz. z JST - bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	9 168,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 168,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 168,00
801			Oświata i wychowanie	38 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				77 168,00

Rodzaj: Poroz. z JST - majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	1 411 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 411 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 411 600,00
Razem:				1 411 600,00

Rodzaj: własne bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 823,00
	01030		Izby rolnicze	14 823,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 823,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00

600			Transport i łączność	1 346 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	60095		Pozostała działalność	112 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 654,00
		4260	Zakup energii	260 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	311 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710			Działalność usługowa	71 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
750			Administracja publiczna	4 001 017,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 875,00
		4260	Zakup energii	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 855,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 711,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
	75095		Pozostała działalność	668 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 981,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 171,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 171,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 379,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	347 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	347 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 260 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 219 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 032,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 520,00
80104		Przedszkola	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 459,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80195		Pozostała działalność	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
851		Ochrona zdrowia	616 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 721 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 200,00
85295		Pozostała działalność	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
	85495	Pozostała działalność	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
855		Rodzina	36 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 069,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4260	Zakup energii	2 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 122,00
	4260	Zakup energii	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 547,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
926			Kultura fizyczna	76 945,00
	92695		Pozostała działalność	76 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00
Razem:				19 528 024,00

Rodzaj zadania: własne majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
600			Transport i łączność	14 910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	338 000,00
	80104		Przedszkola	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:				18 765 000,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	35 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
855			Rodzina	2 555 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				2 594 085,00
WYDATKI OGÓLEM:				42 375 877,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 42 375 877 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 22 199 277 zł,

w tym:

- Własne 19 605 192 zł
- Zlecone 2 594 085 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 17 445 319 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 947 350 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 7 497 969 zł
- 2. dotacje na zadania bieżące 777 168 zł
- 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 629 790 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	347 000 zł
<u>II. majątkowe w wysokości</u>	20 176 600 zł,
• Własne	20 176 600 zł
• Zlecone	0 zł
W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 176 600 zł
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0 zł
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/330/2023
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

LP	DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki
1	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej	300 000
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi we wsiach Zaboryszki, Pokomsze, Wesołowo, Andrzejewo (4,5 km)	6 000 000
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi we wsiach Wesołowo i Kociołki (1,4 km)	2 000 000
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule	2 380 000
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsiach Grauże Stare, Zaboryszki	1 730 000
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 101616B Lipniak-Sitkowizna-Zaboryszki	2 800 000
7	754	75412	6050	Roboty budowlane przy budynku OSP Kaletnik	222 000
8	801	80101	6050	Modernizacja budynków bazy oświatowej	1 000 000
9	801	80104	6050	Roboty budowlane przy budynku przedszkola w Słobódce	338 000
10	921	92120	6050	Budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej	250 000
11	926	92601	6050	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Słobódce	500 000
				Razem:	17 520 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/330/2023
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	937 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/330/2023
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60004	2310	Miasto Suwałki			9 168
600	60014	6300	Powiat Suwalski			1 411 600
801	80101	2310	Miasto Suwałki			34 000
801	80104	2310	Miasto Suwałki			2 000
801	80195	2310	Miasto Suwałki			2 000
900	90013	2310	Miasto Suwałki			30 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	700 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92120	6570	Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach			850 000
921	92120	6570	Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach - etap II			395 000
			Razem:	700 000	0	2 733 768