



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2024 r.

Poz. 600

UCHWAŁA NR XCI.547.2023 RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – RADA GMINY SZERZYNY uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **49 240 196,86 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 37 635 767,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 11 604 429,86 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **53 231 932,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38 736 109,55 zł
- 2) wydatki majątkowe: 14 495 822,79 zł
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych budżetu na 2024 rok - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-3 991 735,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 1 041 961,29 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 2 738 555,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 211 219,19 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **7 717 214,51 zł** i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **3 725 479,03 zł**.

2. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się roczny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Szerzyny do kwoty **2 500 000,00 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań inwestycyjnych **1 613 217,57 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 65 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 69 900,00 zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 69 900,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w Załączniku nr 6 do uchwały.
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - jak w załączniku Nr 8 do uchwały.
- 5) Dochody i wydatki budżetu na 2024 r. obejmują dochody i wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 - jak w Załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 300 648,57 zł, ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301 z póź. zm.) - jak w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 504 005 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) odprowadzania ścieków 504 005 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Szerzyny do:

- 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków w dziale 751, 801, 852 i 855 innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2 500 000,00 zł.
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych limitem zobowiązań w § 5.
- 5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) Przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek budżetowych do dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szerzyny

Michał Mitoraj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	741,00
			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	741,00
			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	741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 227,00
			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	189 227,00
			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	169 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000,00
750			Administracja publiczna	95 240,00
			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	86 740,00
			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	86 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			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	1 650,00
			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	1 650,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 359 026,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 131,00

			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	799 468,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 017,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 641,00
			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	322 304,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	783 245,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 276,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 274,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 942,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 700,00
			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	22 062,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 938,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 773 554,00
			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	3 757 959,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 595,00
758			Różne rozliczenia	24 022 084,00
			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	11 047 486,00
			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	11 047 486,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 969 010,00

			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	10 969 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 421 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 221 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	584 588,00
			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	584 588,00
	801		Oświata i wychowanie	1 083 736,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 257,00
			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)	56 257,00
	80104		Przedszkola	406 028,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 495,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 968,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 344,00
		0830	Wpływy z usług	441 107,00
	852		Pomoc społeczna	589 698,00
			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	6 955,00
			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)	6 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 934,00
			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)	194 934,00
	85216		Zasiłki stałe	102 944,00
			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)	102 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 151,00
			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)	41 151,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	3 403 069,00
			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	2 986 380,00

			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
		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	2 986 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 761,00
			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	26 761,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 928,00
			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	99 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 696,00
			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	104 448,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 800,00
			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	17 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 448,00
			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	1 506 448,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 448,00
			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	104 448,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 667,20

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 780,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				37 635 767,00
			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	104 448,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 451 241,00
			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	109 825,00
	60095		Pozostała działalność	1 451 241,00
			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	109 825,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 825,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 341 416,00
758			Różne rozliczenia	8 895 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 895 000,00
			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	8 895 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 064 255,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 064 255,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 064 255,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 064 255,66

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 064 255,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 933,20
			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	52 458,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 474,61
			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	141 474,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 458,59
			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	52 458,59
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 868,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 589,80

majątkowe razem:			11 604 429,86	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 539,25

Ogółem:			49 240 196,86	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 987,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 300,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00
	01022		związanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 071 841,64	4 353 203,22	4 344 203,22	0,00	4 344 203,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 638,42	6 718 638,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 600,00	31 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 641 603,22	4 321 603,22	4 321 603,22	0,00	4 321 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 554,00	181 554,00	181 554,00	0,00	181 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 688 852,00	3 688 852,00	3 688 852,00	0,00	3 688 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 197,22	445 197,22	445 197,22	0,00	445 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 398 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 638,42	6 398 638,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 638,42	2 408 638,42	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	53 231 932,34	38 736 109,55	31 083 877,07	20 151 483,00	10 932 394,07	2 358 268,48	4 070 659,00	95 904,00	0,00	1 127 401,00	14 495 822,79	14 495 822,79	61 715,99	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------	-----------	------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych budżetu na 2024 rok

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		14 495 822,79
1	Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny	010/01043	286 800,00
2	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	600/60016	200 000,00
3	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach	600/60016	120 000,00
4	Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny	600/60095	4 706 777,76
5	Budowa bulwarów spacerowych w miejscowości Szerzyny	600/60095	172 600,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej Ołpiny – Borówka – Swoszowa	600/60095	830 000,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej Ołpiny – Pustki	600/60095	89 460,66
8	Remont drogi gminnej nr 200625 K Żurowa – Podlesie w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200625 K Żurowa – Podlesie	600/60095	333 000,00
9	Remont drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola w ramach zadania modernizacja drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola	600/60095	266 800,00
10	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch	630/63095	5 493 200,00
11	Zakup nieruchomości w Swoszowej	700/70005	5 000,00
12	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku remizy OSP Swoszowa	754/75412	45 000,00
13	Poprawa gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Szerzyny	900/90001	1 195 623,21
14	Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900/90005	61 715,99
15	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Szerzynch	926/92601	689 845,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>
A. DOCHODY	49 240 196,86
A1. Dochody bieżące	37 635 767,00
A2. Dochody majątkowe	11 604 429,86
B. WYDATKI (B1 + B2)	53 231 932,34
B1. Wydatki bieżące	38 736 109,55
B2. Wydatki majątkowe	14 495 822,79
C. WYNIK (A – B)	-3 991 735,48
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	3 991 735,48
D1. PRZYCHODY ogółem	7 717 214,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	1 613 217,57
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych</i>	<i>0,00</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	2 738 555,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	3 348 441,94
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	17 000,00
D2. ROZCHODY ogółem	3 725 479,03
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 725 479,03
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych</i>	<i>1 575 606,84</i>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 938,00	97 938,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	97 938,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 938,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		97 938,00
85153		Zwalczanie narkomanii 1) wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		<u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		<u>94 938,00</u> 94 938,00 21 338,00 4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 800,00 16 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące		55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00
Ogółem dotacje i wydatki			97 938,00	97 938,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	22 062,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	22 062,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 062,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		22 062,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>22 062,00</u>

		1) wydatki bieżące	22 062,00
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>22 062,00</i>
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>15 000,00</i>
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 062,00</i>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 062,00</i>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 000,00</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 740	86 740
75011		Urzędy Wojewódzkie	86 740	86 740
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe</i>	86 740	
		1) wydatki bieżące		86 740
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		86 740
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		79 547
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 016
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 333
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 116
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 615
	4440	Odpis na ZFŚS		1 578
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650	1 650
75101		Urzędy naczelných org.wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650	1 650
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 650	
		1) wydatki bieżące		1 650,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 650,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,80
752		OBRONA NARODOWA	600	600
75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600	
		1) wydatki bieżące		600
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600
	4300	Zakup usług pozostałych		600
852		Pomoc społeczna	11 128	11 128
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 716	6 716
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 716	
		1) wydatki bieżące		6 716
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 716
	3110	Świadczenia społeczne		6 716

85295		Pozostała działalność	4 412	4 412
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412	
		1) wydatki bieżące		4 412
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 412
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 412
	4300	Zakup usług pozostałych		4 412
855		Rodzina	3 012 761	3 012 761
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 000	2 986 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 986 000	
		1) wydatki bieżące		2 986 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		295 387,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		291 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		220 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 705,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 829,00
	4440	Odpis na ZFŚS		3 829,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 690 613,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 690 613,00
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	26 761	26 761
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 761,00	
		1) wydatki bieżące		26 761,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		26 761,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 761,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 761,00
		Ogółem dotacje i wydatki	3 112 879	3 112 879

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	4 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000
90095		Pozostała działalność		4 000
		1) wydatki bieżące		4 000
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		4 000
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		Ogółem dotacje i wydatki	4 000	4 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 448,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 448,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 448,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 653 434,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 653 434,00
		1) wydatki bieżące		1 653 434,00
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		1 653 434,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		144 536,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		113 051,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		7 848,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		20 674,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 963,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 508 898,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 506 448,00
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		450,00
		Ogółem dotacje i wydatki	1 506 448,00	1 653 434,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.
Dochody i wydatki budżetu na 2024 r. obejmują dochody i wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
758		Różne rozliczenia	7 405 000,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	7 405 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody majątkowe (obiekt rekreacyjny) Polski Ład I	4 905 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody majątkowe (Polski Ład II - drogi)	2 500 000,00	
600		Transport i łączność		2 500 000,00
60095		Pozostała działalność		2 500 000,00
		1) wydatki majątkowe:		2 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny		2 500 000,00
630		Turystyka		4 905 000,00
63095		Pozostała działalność		4 905 000,00
		1) wydatki majątkowe:		4 905 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie		4 905 000,00
		Ogółem dotacje i wydatki	7 405 000,00	7 405 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu 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	2900	"Jasiel" - przewozy	9 000,00		
750	75095	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	56 469,86		
900	90005	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	997,62		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		504 005,00	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	800 000,00		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	264 000,00		
Razem:				1 130 467,48	504 005,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	592 796,00		
851	85154	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			55 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			76 000,00
Razem:				592 796,00		131 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XCI.547.2023 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków z art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Sołectwo	Kwota zł
wydatki bieżące				
600/60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	Szerzyny	12 844,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Szerzyny	50 000,00
600/60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	Czermna	10 844,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Czermna	50 000,00
600/60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	Swoszowa	19 270,17
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Swoszowa	30 000,00
600/60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	Żurowa	12 844,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Żurowa	50 000,00
600/60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	Ołpiny	12 844,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Ołpiny	50 000,00
754/75412	4210	Monitoring przy OSP Czermna	Czermna	2 000,00
Razem:				300 648,57

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XCI.547.2023
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na rok 2024 (PLN)

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego,	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Suma (3+4)	Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma (7+9)
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe - razem	407 053	3 932 776	504 005	4339829	4 140 044		199 785	4 339 829
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie	407 053	3 932 776	504 005	4339829	4 140 044		199 785	4 339 829
	Dotacja przedmiotowa ogółem			<u>504 005</u>					
	w tym: - dotacja do ścieków			504 005					