



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 02.02.2023 r.

Poz. 628

UCHWAŁA NR XLII/302/2022 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634; z późn. zm.) Rada Gminy **uchwała**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.510.632,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 18.765.580,45 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8.745.052,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.883.078,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.954.071,74 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.929.007,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.929.007,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 147.544,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości- 25.092,00 zł.

§ 3. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.):

- dochody - 132.007,84 zł,

- wydatki - 132.007,84 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.072.446,29 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.372.446,29 zł, który zostanie pokryty:

1) . przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł,

2) . wolnych środków w kwocie 3.272.446,29 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.072.446,29 zł, zgodnie z zał. Nr 6, które przeznacza się na:

- 1) . sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.372.446,29 zł,
- 2) . spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.181.040 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.181.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

2. z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie w kwocie 700 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł.

§ 9. 1) Ustala się dochody w kwocie 57.536,20 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25.575,00 zł wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 73.111,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 6.997,00 zł,

2. wydatki w wysokości 6.997,00 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 404.317,17 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 404.317,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł,

3. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków.

4. przekazania uprawnień :

- a) dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich,
- b) dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich,
- c) kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
- d) dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym (2024 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 14. Rezerwy ogólne i celowe - 100.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

**Dochody budżetowe 2023 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/302/2022 z dnia
29 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
			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	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 250,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	106 251,00
			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	106 051,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	495 999,00
			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	494 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	42 640,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640,00

			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	2 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 171,00
			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	75 571,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00
		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	57 426,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 600,00
			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	20 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	55 111,00
			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	47 411,00
			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	47 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00

Strona 2 z 10

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 821 527,20
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 390,00
			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	7 390,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 558 104,00
			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	2 106 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 425,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	637,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	590,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 407,00
			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	658 464,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 940,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

Strona 3 z 10

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 111,20
			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	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 575,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 536,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 515,00
			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	1 267 418,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 097,00
	758		Różne rozliczenia	7 507 141,00
			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	3 904 003,00
			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	3 904 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 432 631,00
			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	3 432 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
			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	38 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 507,00
			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	132 507,00
	801		Oświata i wychowanie	316 898,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 950,00
			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

Strona 4 z 10

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		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	16 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	296 442,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 524,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00
			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)	1 506,00
	852		Pomoc społeczna	532 025,00
			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
		85202	Domy pomocy społecznej	16 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 300,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			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

Strona 5 z 10

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
			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	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216		Zasłki stałe	243 000,00
			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)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25,00
			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	25,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	97 000,00
			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)	97 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 544,25
			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	147 544,25
	85395		Pozostała działalność	147 544,25
			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	147 544,25
		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	132 007,84

Strona 6 z 10

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 536,41
855			Rodzina	1 966 510,00
			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	1 937 360,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 760,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
			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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
			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	29 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 063,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 826,00

Strona 7 z 10

			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	440 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 040,00
			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	1 181 040,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 100,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 997,00
		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	6 997,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem:			18 765 580,45
		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	147 544,25

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 250 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00

Strona 8 z 10

600		Transport i łączność	3 723 000,00
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 382 000,00

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	241 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 473,00
			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	116 373,00
			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	287,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 086,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00

Strona 9 z 10

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 000,00
926			Kultura fizyczna	2 099 579,00
			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	317 500,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 782 079,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 079,00
majątkowe razem:				8 745 052,00
			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:				27 510 632,45
			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	147 544,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4510	Dotacje na rzecz budżetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--------------------------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Rozróżnowe wynagrodzenie	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Dotyczy subwencji funduszy dotacyjnych	63 962,24	63 962,24	63 962,24	0,00	63 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Samorządztwo publiczne	170 000,00	170 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	170 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 900,00	586 900,00	586 900,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Składki ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem składek na ubezpieczenie zdrowotne)	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
852		Pomoc społeczna	1 911 391,34	1 911 391,34	1 223 156,34	767 918,00	455 238,34	0,00	688 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Darmy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Różne usługi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składowy Fundusz Pracy Gminny	1 312,68	1 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	----------------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------

		4040	Różnicowe wynagrodzenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Zwrot kosztów ubezpieczenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i zemieństwo	3 908 627,20	2 074 534,29	2 073 534,29	177 200,00	1 896 334,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 062,91	1 834 062,91	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Działalność usługowa	139 895,00	139 895,00	0,00	0,00	0,00	139 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Opłaty za usługi i opiekę	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała cząstkowość	2 640 983,40	235 989,31	235 989,31	32 235,00	293 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 994,09	2 404 994,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki bieżących		dotacja na bieżące	dotacja na inwestycje	wydatki na finansowanie z budżetu woj. z tytułu dotacji z PKZ	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i świadczenia	dotacje	dotacje	Wnaglenie budżetowe	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług i robót	90 079,56	90 079,56	90 079,56	0,00	90 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 174,75	69 174,75	69 174,75	0,00	69 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obsługa i	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Dotacje na rzecz budżetów jednostek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wynagrodzenia bezosobowe	2 404 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 994,09	2 404 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 883 078,74	20 954 071,74	16 712 285,49	10 194 293,03	6 517 992,46	922 465,00	3 621 777,00	147 544,25	0,00	156 000,00	10 929 007,00	10 929 007,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/2022/2022
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroforniach w miejscowościach Mikołajki pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60013	6050	"Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"	115 000,00	15 000,00	-	100 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krasludy- Nowe Minięta- Krasna Łąka	3 200 000,00	160 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6370			-	-	3 040 000,00			Gmina Mikołajki Pomorskie
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krasnudadach dz.nr 40	484 000,00	242 000,00	-	242 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich	530 000,00	430 000,00	-	100 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji remontu drogi Krasna Łąka-Olszówka	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.solecki)	380 000,00	139 000,00	-	241 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	700	70005	6060	Wypkup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
13.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	1 160 000,00	260 000,00	-	900 000,00	-	4 000 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/702/2022
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

14.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	655 000,00	-	-	655 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki)	19 092,91	19 092,91	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	635 000,00	317 500,00	-	317 500,00	-	203 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym f.solecki)	427 000,00	213 500,00	-	213 500,00	-	434 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.solecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	42 994,09	42 994,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Zgospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	300 000,00	231 421,00	-	68 579,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					10 929 007,00	2 301 428,00	-	8 627 579,00	-	4 637 000,00	x

* - Aut. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypłacać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/302/2022 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki bieżące razem:		x																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020																	
	Przyręty:	RPPM.06.00.00. Integracja																	
	Działanie:	RPPM.06.02.00. Usługi społeczne																	
1.1	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie																	
	Razem wydatki 2023:		147 544,25	15 536,41	132 007,84	147 544,25	15 536,41	-	-	15 536,41	132 007,84	-	-	-	-	-	-	-	132 007,84
	Razem:		147 544,25	15 536,41	132 007,84	147 544,25	15 536,41	-	-	15 536,41	132 007,84	-	-	-	-	-	-	-	132 007,84
	Ogółem (1+2)		x	147 544,25	15 536,41	132 007,84	147 544,25	15 536,41	-	-	15 536,41	132 007,84	-	-	-	-	-	-	132 007,84

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/302/2022
Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022r.

		3110		1 730 000,00	1 730 000,00			1 730 000,00		
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00				
		4040		1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		4110		109 600,00	109 600,00		109 600,00			
		4120		837,03	837,03		837,03			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85513	2010	29 000,00							
		4130		29 000,00	29 000,00					
Ogółem:			1 977 291,00	1 977 291,00	1 977 291,00	92 293,80	120 134,23	1 730 000,00	0,00	11 400,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII/302/2022 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 510 632,45
2.	Planowane wydatki		31 883 078,74
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 372 446,29
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 372 446,29
	Przychody ogółem:		5 072 446,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 800 000,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 272 446,29
	Rozchody ogółem :		700 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie
nr XLII/302/2022
z dnia 29 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		631 570,00	
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		139 895,00	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			91 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
4.	921	92120	2720	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20 000,00
5.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
6.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
Ogółem					0,00	771 465,00	151 000,00

**)- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
nr XLII/302/2022
z dnia 29 grudnia 2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Balewo	21 874,75
2.	Cierpięta	22 007,73
3.	Cieszymowo	51 994,09
4.	Dąbrówka Pruska	19 215,21
5.	Dworek	24 800,25
6.	Kołożąb	16 422,68
7.	Krasna Łąka	28 922,54
8.	Krastudy	22 672,61
9.	Mikołajki Pomorskie	66 488,60
10.	Mirowice	17 353,52
11.	Nowe Minięta	20 079,56
12.	Perklice	15 092,91
13.	Pierzchowice	20 279,02
14.	Sadłuki	17 885,43
15.	Stążki	21 874,75
16.	Wilczewo	17 353,52
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	404 317,17

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XLII/302/2022 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022r.

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach
Funduszu Sołectkiego w roku 2023**

Lp.	Nazwa sołectwa			Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					
1	SOŁECTWO Balewo				<u>21.874,75</u>
	900-90015-6050			1. Zakup i montaż lampy oświetleniowej.	4.000,00
	926-92695-4300			2. Zakup i montaż osłony wiaty ogrodowej.	13.174,75
	900-90003-4210			3. Okaszanie.	700,00
	926-92695-4210			4. Zakup zestawu do siatkówki plażowej+ zakup piasku.	4.000,00
2	SOŁECTWO Cierpięta				<u>22.007,73</u>
	900-90003-4210			1. Okaszanie.	1.000,00
	926-92695-6050			2. Budowa wiaty ogrodowej.	21.007,73
3	SOŁECTWO Cieszymowo				<u>51.994,09</u>
	926-92695-4210			1. Zakup huśtawek na plac zabaw w Linkach.	7.000,00
	926-92695-6050			2. Modernizacja sceny w Cieszymowie.	37.994,09
	926-92695-4300			3. Konserwacja placów zabaw.	1.000,00
	926-92695-6050			4. Wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie.	5.000,00
	900-90003-4210			5. Okaszanie.	1.000,00
4	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				<u>19.215,21</u>
	900-90003-4210			1. Okaszanie	1.000,00
	926-92695-4300			2. Przegląd gaśnic w świetlicy wiejskiej.	350,00
	926-92695-4210			3. Doposażenie placu zabaw.	3.000,00
	921-92195-4210			4. Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej.	500,00
	921-92195-4300			5. Obsługa TOI- TOI.	400,00
	600-60016-4270			6. Remont drogi gminnej (Dąbrówka Pruska- Pierzchowice)	11.965,21
	921-92195-4270			7. Remont świetlicy wiejskiej.	2.000,00
5	SOŁECTWO Dworek				<u>24.800,25</u>
	754-75412-4210			1. Doposażenie OSP w Mikołajkach Pomorskich.	3.000,00
	900-90003-4210			2. Okaszanie.	1.500,00

	750-75095-4210	3. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z innymi sołectwami.	3.000,00
	750-75095-4210	4. Zakup wolnostojącej tablicy ogłoszeń.	2.000,00
	921-92195-4210	5. Zakup i montaż garażu blaszanego.	4.000,00
	921-92195-4210	6. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	8.900,25
	921-92195-4300	7. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. (ogrzewanie, prąd)	2.400,00
6	SOŁECTWO Kołoząb		16.422,68
	900-90003-4210	1. Okaszenie i konserwacja placu zabaw.	1.000,00
	926-92695-4210	2. Zakup roweru (urządzenie siłowni zewnętrznej)	4.000,00
	926-92695-4300	3. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich- pływalnia.	2.000,00
	926-92695-4210	4. Zakup zjeżdżalni metalowej na plac zabaw-zestaw.	7.500,00
	600-60016-4270	5. Remont drogi gminnej.	1.922,68
7	SOŁECTWO Krasna Łąka		28.922,54
	921-92195-4300	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup energii elektrycznej).	1.000,00
	750-75095-4210	2. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z innymi sołectwami.	2.000,00
	900-90003-4210	3. Okaszenie i konserwacja placu zabaw.	422,54
	750-75095-4210	4. Zakup namiotu ogrodowego.	7.500,00
	921-92195-4210	5. Doposażenie placu zabaw.	10.000,00
	600-60016-6050	6. Wykonanie dokumentacji remontu drogi Krasna Łąka- Olszówka.	8.000,00
8	SOŁECTWO Krastudy		22.672,61
	926-92695-6050	1. Budowa wiaty ogrodowej.	22.672,61
9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie		66.488,60
	754-75412-4210	1. Doposażenie OSP w Mikołajkach Pomorskich (10.000 zł- zakup kapsuły AED, 20.000 zł- zakup wyposażenia)	30.000,00
	926-92695-6050	2. Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Mikołajkach Pomorskich.	31.488,60
	750-75095-4210	3. Doposażenie GCKB w Mikołajkach Pomorskich.	5.000,00
10	SOŁECTWO Mirowice		17.353,52
	750-75095-4210	1. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z innymi sołectwami.	1.000,00
	600-60016-4270	2. Remont przystanku autobusowego.	500,00
	600-60016-4300	3. Modernizacja drogi Mirowice- Pierzchowice.	12.853,52
	600-60016-4270	4. Remont drogi Mirowice- Sadłuki	3.000,00

11	SOŁECTWO Nowe Minięta		<u>20.079,56</u>
	900-90003-4210	1. Okaszanie i konserwacja placu zabaw.	2.000,00
	926-92695-4210	2. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich- pływalnia.	2.000,00
	754-75412-4210	3. Wyposażenie OSP w Mikołajkach Pomorskich.	1.000,00
	750-75095-4210	4. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z innymi sołectwami.	1.000,00
	921-92195-4300	5. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, wymiana licznika)	500,00
	750-75095-4300	6. Organizacja imprez integracyjnych (wynajem atrakcji)	1.000,00
	926-92695-4210	7. Doposażenie placu zabaw.	12.579,56
12	SOŁECTWO Perklice		<u>15.092,91</u>
	900-90015-6050	1 Zakup i montaż lampy oświetleniowej.	15.092,91
13	SOŁECTWO Pierzchowice		<u>20.279,02</u>
	926-92695-4300	1. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.	10.000,00
	900-90003-4210	2. Okaszanie.	600,00
	750-75095-4210	3. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z innymi sołectwami.	1.500,00
	600-60016-4270	4. Remont drogi Mirowice- Pierzchowice.	8.179,02
14	SOŁECTWO Sadłuki		<u>17.885,43</u>
	921-92195-4300	1. Modernizacja wjazdu przy świetlicy wiejskiej.	8.000,00
	900-90003-4210	2. Okaszanie.	500,00
	921-92195-4210	3. Zakup urządzeń grzewczych do świetlicy wiejskiej.	5.000,00
	921-92195-4300	4. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	3.500,00
	921-92195-4210	5. Doposażenie i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	885,43
15	SOŁECTWO Stążki		<u>21.874,75</u>
	900-90003-4210	1. Okaszanie	874,75
	926-92695-6050	2. Budowa wiaty ogrodowej.	21.000,00
16	SOŁECTWO Wilczewo		<u>17.353,52</u>
	921-92195-4300	1. Konserwacja alarmu.	250,00
	900-90003-4210	2. Okaszanie.	800,00
	921-92195-4210	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2.000,00
	750-75095-4210	4. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z innymi sołectwami.	1.000,00
	600-60017-6050	5. Modernizacja drogi gminnej.	13.303,52

Razem fundusz sołeczki: 404.317,17 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XLII/302 /2022 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2023**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2022	PLAN NA ROK 2023
DOCHODY					
Planowane dochody					
900	90002	0490	Opłaty za odpady komunalne	841 519,97	1 181 040,00
RAZEM DOCHODY				841 519 97	1 181 040,00
WYDATKI					
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
900	90002	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 000,00	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	764 662,13	1 012 677,03
		4440	Odpis na ZFSS	1 662,97	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00
RAZEM WYDATKI				936 425,10	1 181 040,00

