



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 377

UCHWAŁA NR XXXVII.230.2022 RADY GMINY MĘDRZECHÓW

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit c lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (JT z 2022 r Dz.U poz.559 ze zmianami) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (J.T Dz. U. z 2022 r poz.1668 ze zmianami) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwała, co następuje;

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Mędrzechów

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2023 w wysokości 22.935.799,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.923.299,58 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.012.500,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2023 w wysokości 31.472.813,52 zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.484.051,52 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 17.988.762,00 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.537.013,94 zł, który zostanie pokryty:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.187.013,94 zł
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.350.000,00 zł

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 zgodnie z załącznik nr 3

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania 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 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów przekazywanych do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji udzielonych w kwocie 645.693,00 zł jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały

§ 12. 1. Tworzy się w budżecie gminy rezerwy w kwocie 314.728,13 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 285.606,23 zł
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29.121,90 zł

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści około budżetowe

§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.500.000,00 zł**
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.350.000,00 zł
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości **2.500.000,00 zł**
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków wynikających z limitów wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w granicach grup paragrafów klasyfikacji budżetowej
 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w roku 2023 do kwoty 2.350.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 4. Zabezpieczeniem kredytu o którym mowa w par.13 pkt.3 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 5. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie z dochodów własnych gminy w latach 2023-2040

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **dnia 1 stycznia 2023 r** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Brożek

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Medrzechów nr XXXVII.230.2022 z dnia 29 grudnia 2022

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	37 178,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 178,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 178,00
bieżące razem:				37 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 950,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 950,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00
		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	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 316 559,58
			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	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	376 324,00
			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	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 558,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 766,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	601 850,58
			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	138 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 950,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 303 185,00
			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	1 302 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230,00
758			Różne rozliczenia	7 435 705,00
			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	3 260 011,00
			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	3 260 011,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 910 375,00
			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	3 910 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 319,00
			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	262 319,00
801			Oświata i wychowanie	406 840,00
			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	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	343 340,00
			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	11 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	210 611,00
			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	6 803,00
			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	6 803,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 021,00
			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)	8 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 803,00

			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)	21 803,00
	85216		Zasiłki stałe	113 724,00
			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)	113 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 014,00
			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)	46 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 246,00
			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)	12 246,00
	855		Rodzina	10 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 348,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 348,00
			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	550 848,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				11 023 413,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	10 012 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 012 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 012 500,00
majątkowe razem:				10 012 500,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	44 413,00
			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	44 413,00
			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	44 413,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
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
855			Rodzina	1 816 795,00
			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	1 802 335,00
			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	1 802 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 460,00

			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	14 460,00
bieżące razem:				1 862 708,00
			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:				22 935 799,58
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Medzzechów nr XXXVII.230.2022 z dnia 29 grudnia 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	237 178,00	37 178,00	37 178,00	0,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 178,00	37 178,00	37 178,00	0,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				239 178,00	39 178,00	37 178,00	0,00	37 178,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 904 262,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 262,00	10 826 262,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 511 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 262,00	10 511 262,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 693,00	130 693,00	0,00	0,00	0,00	130 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	130 693,00	130 693,00	0,00	0,00	0,00	130 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 971,00	135 971,00	135 971,00	0,00	135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 971,00	135 971,00	135 971,00	0,00	135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 339 937,58	2 339 937,58	2 207 937,58	1 868 163,00	339 774,58	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 193,00	153 193,00	153 193,00	130 825,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 389,58	1 762 389,58	1 755 389,58	1 497 886,00	257 503,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 355,00	248 355,00	248 355,00	219 452,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	118 000,00	103 000,00	21 500,00	81 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 000,00	113 000,00	98 000,00	21 500,00	76 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 184,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 184,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	314 728,13	314 728,13	314 728,13	0,00	314 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 728,13	314 728,13	314 728,13	0,00	314 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 462 934,00	6 100 434,00	5 907 028,00	4 966 896,00	940 132,00	0,00	193 406,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 789 952,00	3 427 452,00	3 303 668,00	2 998 420,00	305 248,00	0,00	123 784,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 815 519,00	1 815 519,00	1 763 850,00	1 443 988,00	319 862,00	0,00	51 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	220 032,00	220 032,00	208 542,00	196 998,00	11 544,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 800,00	25 800,00	25 800,00	5 100,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 607,00	191 607,00	191 607,00	126 425,00	65 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 675,00	17 675,00	17 272,00	9 103,00	8 169,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 576,00	212 576,00	206 516,00	186 862,00	19 654,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 773,00	29 773,00	29 773,00	0,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	8 160,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	29 000,00	8 160,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	687 947,00	687 947,00	499 174,00	271 495,00	227 679,00	0,00	188 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 803,00	51 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	113 724,00	113 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 639,00	270 639,00	270 639,00	242 812,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 514,00	29 514,00	29 514,00	28 683,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 610,00	20 610,00	10 207,00	6 205,00	4 002,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 610,00	10 610,00	10 207,00	6 205,00	4 002,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 910,84	947 910,84	947 910,84	66 670,00	881 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 848,00	550 848,00	550 848,00	23 790,00	527 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 880,00	77 880,00	77 880,00	42 880,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 182,84	59 182,84	59 182,84	0,00	59 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 748 149,97	148 149,97	60 149,97	46 487,00	13 662,97	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 149,97	148 149,97	60 149,97	46 487,00	13 662,97	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				29 370 927,52	11 582 165,52	10 413 706,52	7 255 576,00	3 158 130,52	443 693,00	534 582,00	0,00	0,00	190 184,00	17 788 762,00	17 788 762,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	44 413,00	44 413,00	44 413,00	42 631,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 413,00	44 413,00	44 413,00	42 631,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 816 795,00	1 816 795,00	186 703,00	167 084,00	19 619,00	0,00	1 630 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 335,00	1 802 335,00	172 243,00	167 084,00	5 159,00	0,00	1 630 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			1 862 708,00	1 862 708,00	232 616,00	209 715,00	22 901,00	0,00	1 630 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			31 472 813,52	13 484 051,52	10 683 500,52	7 465 291,00	3 218 209,52	445 693,00	2 164 674,00	0,00	0,00	190 184,00	17 988 762,00	17 988 762,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023
Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia 2022

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023

1.	Przychody budżetu ogółem:	8.777.013,94
	z tego:	
952	– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.350.000,00
957	– nadwyżki z lat ubiegłych	6.427.013,94
2.	Rozchody budżetu ogółem:	240.000,00
	z tego:	
992	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240.000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022 z dnia 29 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 826 262,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Mędrzechów	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Mędrzechów	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 511 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 262,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów etap II	1 300 000,00
			Budowa kanalizacjisantitarnej w miejscowości Mędrzechów Etap I	3 411 262,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			Budowa kanalizacjisantitarnej w miejscowości Mędrzechów Etap I	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów etap II	3 800 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Remont chodnika przy drodze powiatowej w Mędrzechowie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 362 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja i remont obiektów oświatowych na terenie gminy Mędrzechów	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00
			Modernizacja i remont obiektów oświatowych na terenie gminy Mędrzechów	2 762 500,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów- sport	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów- sport	3 150 000,00
Razem				17 988 762,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023
Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023

DOCHODY

DZ	ROZ DZIAŁ	§	OKREŚLENIE	WARTOŚĆ
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego :	44.413,00 44.413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.413,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego:	900,00 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	900,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym dochody bieżące z tego :	600,00 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00
855			Rodzina	1.816.795,00
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : dochody bieżące z tego ;	1.802.335,00 1.802.335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.802.335,00
	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 opiekunów w tym : dochody bieżące z tego :	14.460,00 14.460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.460,00
			OGÓLEM DOCHODY	1.862.708,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	OKREŚLENIE	Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.413,00
	75011	Urzędy wojewódzkie I. Wydatki bieżące :	44.413,00 44.413,00
		1. wydatki jednostek budżetowych :	36.237,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.631,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.606,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące :	900,00 900,00 900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych :	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne I. Wydatki bieżące :	600,00 600,00 600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych :	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
855		RODZINA	1.816.795,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące :	1.802.335,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172.243,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.084,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.159,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.630.092,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	

	niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.460,00
	I Wydatki bieżące	14.460,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.460,00 14.460,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	1.862.708,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023
Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JST na 2023 rok

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY	37.178,00
	60014		Drogi powiatowe	37.178,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między jst	37.178,00
			<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>	<i>37.178,00</i>
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI	237.178,00
	60014		Drogi powiatowe	237.178,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.178,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.178,00
			1 wydatki majątkowe	
				200.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
			<i>OGÓŁEM WYDATKI</i>	<i>239.178,00</i>

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023
Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
oraz SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIIE HURTOWYM I

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2023 ROK

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	32.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	29.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	32.000,00

Wydatki:

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
851		OCHRONA ZDROWIA	32.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składni od nich naliczane	29.000,00 29.000,00 20.840,00 8.160,00
		OGÓLEM WYDATKI	32.000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023
Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
ROK 2023

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00
855			RODZINA	18.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00
			OGÓLEM DOCHODY	18.086,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023
Rady Gminy Mędrzechów nrXXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA na 2023 rok

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
			<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>	<i>3.000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
	90095		Pozostała działalność w tym:	3.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
			<i>OGÓŁEM WYDATKI</i>	<i>3.000,00</i>

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023
 Rady Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
 z dnia 29 grudnia 2022

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
 WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYCH W art. 6
 r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINACH NA 2023 rok

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550.848,00
	90002	0490	Gospodarka odpadami	550.848,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550.848,00
			<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>	<i>550.848,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550.848,00
	90002		Gospodarka odpadami	550.848,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550.848,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521.561,00
			- wynagrodzenia i pochodne	29.287,00
			<i>OGÓŁEM WYDATKI</i>	<i>550.848,00</i>

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady
Gminy Mędrzechów nr XXXVII.230.2022
z dnia 29 grudnia.2022

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Mędrzechów w 2023 roku

DZ.	ROZDZ	OKREŚLENIE	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		130.693,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody W tym : wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa	130.693,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		200.000,00	0,00
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe W tym : wydatki majątkowe	Dotacja celowa	200.000,00 200.000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne w tym : wydatki bieżące	Dotacja celowa	0,00	5.000,00 5.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : wydatki bieżące	Dotacja celowa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		220.000,00	0,00
	92116	Biblioteki -Biblioteka Publiczna w tym : - wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA			88.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : wydatki bieżące	Dotacja celowa na zadania bieżące JST zlecane innym jednostkom	0 0	88.000,00 88.000,00
		IO G Ó Ł E M D O T A C J E		552.693,00	93.000,00

OBJAŚNIENIA

Do projektu budżetu gminy MĘDRZECHÓW na 2023 r.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / JT Dz. U. z 2022 roku poz.1668 z późn. zm./ Wójt gminy Mędrzechów opracował budżet Gminy na 2023 r. wraz z objaśnieniami .

Budżet Gminy opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Nr.ST3.4750.23.2022 z dnia 14.10.2021 oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy pismo nr.WF-I.3110.1.11.2022 z dnia 24.10.2022 Nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2023 r

1. Wielkość udziałów w podatku dochodowym wyniesie 38,40 %
2. W zakresie podatków przyjęto cenę żyta , stawki podatkowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami przyjęto jak w roku 2022 , pozostałe dochody do wysokości planowanych wpływów za 2022 rok. Powstałe różnice między wpływami przyjętymi za 2022 a uchwalonymi stawkami na rok 2023 zostaną wprowadzone do budżetu po dokonaniu dokładnych wyliczeń w ciągu roku 2023 r.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Gminy na 2023 rok przyjęto w wysokości **22.935.799,58 zł**

w tym : - dochody bieżące 12.293.299,58 zł

- dochody majątkowe - 10.012.500,00 zł

Struktura prognozowanych dochodów na 2023 przedstawia się następująco:

Określenie	Kwota w zł.	Udział % w dochodach budżetu
1. Subwencja ogółem	7.435.705,00	32,42
w tym: oświatowa	3.260.011,00	14,21
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.192.892,00	13,92
3. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone	2.258.684,58	9,85
4. Dochody pozostałe , środki na inwestycje	10.048.518,00	43,81

. **Subwencja ogólna** została przyjęta w wielkości określonej przez Ministra Finansów ,Funduszy i Polityki Regionalnej nr. ST3.4750.23.2022.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe/ przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego pismem nr WF.I.-1.3110.1.11.2022 z 24 października 2022 roku

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy : dofinansowanie do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz dofinansowanie do zasiłków okresowych .oraz na

realizację programu dożywiania dzieci w szkołach przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego pismem nr. WF.I.-1.3110.1.11.2022 z dnia 24 października 2022 roku

Przyjęto dotację z Rządowego Funduszu Polski ład na realizację zadań inwestycyjnych :

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów etap II kwota 3.800.000,00 zł
- budowa wodociągu w Gminie Mędrzechów kwota 300.000,00 zł
- budowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Mędrzechów kwota 2.762.500,00 zł
- modernizacja i remont obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów kwota 3.150.000,00 zł

4. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2022 roku, po uchwaleniu stawek podatkowych oraz ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego różnice wynikające z wyliczeń roku 2022 do roku 2023 zostaną wprowadzone do budżetu odpowiednimi zmianami.

5. Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy. Nie założono dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie w ciągu roku.

6 Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr.ST3.3. ST3.4750.23.2022

w kwocie 1.302.955,00 na poziomie roku 2022. W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,40%**. Proponowane dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości dochodów osób zatrudnionych a zamieszkałych na terenie gminy. Wielkość tą należy traktować jako szacunkową.

7.Pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji. W dziale 900 zaplanowano kwotę z opłat za odbiór śmieci w wysokości 550.848,00 zł wg. złożonych deklaracji wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych kwotę 4.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 500,00 zł

Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie roku 2022 w kwocie 3.000.00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe w roku 2023 wyniosą – 31.472.813,52 zł

z tego:

1. wydatki majątkowe – 17.988.762,00 zł
2. wydatki na obsługę długu – 190.184,00 zł
3. dotacje udzielone z budżetu gminy – 445.693,00 zł
4. Świadczenia w zakresie pomocy społecznej - 687.948,00 zł

5 Świadczenia w zakresie pomocy rodzinie 1.822.094,00 zł

5. Wydatki na oświatę - 9.727.899,87 zł

6. w tym wydatki majątkowe 3.362.500,00 zł

7. Pozostałe wydatki bieżące – 1.298.180,65 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale obejmują:

- ustawową składkę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 8.000,00 zł

- środki na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 70.000,00 zł

- budowa kanalizacji Mędrzechów etap I 5.411.262,00 zł – zadanie rozpoczęte w roku 2022 ze środków:

* RFIL 2.000.000,00 zł

* subwencja inwestycyjna z roku 2021 kwota 2.191.000,00 zł

* środki własne budżetu 1.328.625,00 zł

W 2022 szacuje się wydatki na kwotę 108.363,00 zł pozostała kwota 5.411.262,00 zł zostanie realizowana w roku 2023

- budowa kanalizacji w miejscowości Mędrzechów etap II całkowity koszt to kwota 10.149.470,00 zł

Termin realizacji 2023 -5.100.000,00 zł 2024-5.049.470,00 zł

ze środków:

* polski ład 7.600.000,00 zł

* kredyt 2.549.470,00 zł

- budowa wodociągu 315.000,00 zł

ze środków :

* polski ład 300.000,00 zł

* środki własne budżetu 15.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wpłatę na rzecz Związku ds. zaopatrzenia w wodę 130.693,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale przeznaczona jest kwota 299.478 zł na :

- utrzymanie zimowe dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostwem powiatowym kwotę 37.178,00 zł

- bieżące remonty oraz utrzymanie zimowe dróg gminnych kwotę 62.300,00 zł

- dotacja dla Powiatu dąbrowskiego na wspólne zadanie – budowa chodnika w miejscowości Kupienin kwota 200.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Proponowane wydatki 135.971,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków z zasobu komunalnego .
Wydatki dotyczą lokali użytkowych – domy ludowe. Wynagrodzeń w tym rozdziale nie planuje się.

Dział 750 Administracja publiczna

Proponowane wydatki wynoszą 2.384.350,58 zł W ramach tej kwoty realizowane będą następujące wydatki :

- zadania gminnego zespoły obsługi szkół i przedszkoli kwota 248.355,00 zł
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i obronności; planowane wydatki wynoszą 197.606,00 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz materiały biurowe, odpisu na ZFŚS, Na wydatki te Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 44.413,00 zł pozostała kwota tj. 153.193,00 zł pokryta zostanie dochodami własnymi Gminy ,
- obsługę Rady Gminy oraz na wypłatę diet dla radnych i sołtysów zakup materiałów biurowych 153.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.767.639,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji, opłat za media, szkolenia, zakup licencji i akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji w sprawie zabudowy wypłaty inkasa sołtysom i inkasentom.

- promocję gminy – 23.000,00 zł

w tym składkę do lokalnej grupy działania :”Perły Ponidzia” kwotę 12.000,00 zł oraz inne wydatki promujące gminę.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 900,00 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

- zadania z zakresu pozostałe wydatki obronne kwota. 600,00 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 118.000,00 zł przeznaczone są na :

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP kwotę - 113.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe - 5.000 ,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 314.728,13 zł w tym : rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.121,90 zł

Wyliczenie rez. kryz.: wyd. 31.472.813,52 zł – obsługa. dł.190.184,0 zł – maj.17.988.262,00 zł – wyn. 7.469.988,00 zł = 5.824.379,52 zł x 0.5 % = 29.121,90 zł

Dział: 750 , 801 , 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie oświaty w gminie w dziale 750, 801 i 854 przeznaczona jest kwota **9.731.899,87 zł w tym :**

- wydatki majątkowe kwota **3.362.500,00 zł**

- wydatki bieżące ogółem kwota 6.369.399,87 zł

- * obsługa szkół kwota 248.355,00 zł
- * szkoły kwota 3.427.452,000 zł
- * świetlice szkolne kwota 220.032,00 zł
- * stołówki szkolne kwota 191.607,00 zł
- * pozostałe wydatki – stosowanie specjalnej organizacji nauczania kwota 266.661,00 zł
- * fundusz socjalny nauczycieli emerytów kwota 29.773,00 zł

Łączne wydatki wynikające z obowiązku budżetu państwa to kwota 4.383.880,00 zł

a gmina otrzyma z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 3.260.011,00 zł

Niedoszacowanie subwencji kwota 1.123.869,00 zł , która musi być pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zadania wynikające z obowiązku finansowania ze środków własnych budżetu to kwota 1.985.519,87 zł na :

- * dowóz młodzieży do szkół kwota 160.000,00 zł
 - * utrzymanie 3-ch przedszkoli kwota 1.815.519,87 zł
 - * własne środki do wypłat stypendium dla uczniów kwota 10.000,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie przedszkoli to kwota 126.840,00 zł

Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych:

-budowa i remont placówek oświatowych . Zadanie wymienione w załączniku nr.3 dotyczy dwóch obiektów szkoła w Grądach i szkoła w Woli Mędrzechowskiej.

Całkowity koszt tego zadania to 6.682.660,00 zł . W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 32.660,00 zł środki własne budżetu, pozostała część realizowana będzie w 2023 pokryta zostanie środkami polski ładu w wysokości 2.762.500,00 zł i kredyt w kwocie 600.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Proponowane wydatki w tym dziale przeznacza się na: 1.zadania w zakresie zwalczania narkomanii 3.000,00 zł
2.realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 29.000,00 zł
3.Wydatki realizowane będą na podstawie opracowanego i zatwierdzonego planu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki w tym dziale 852 przeznaczona została kwota 687,948,00 zł Na zadania dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 201.808,00 zł a kwota 486.140,00 zł zostaje dopłacona z dochodów gminy. W tym dziale realizowane są zadania z zakresu wypłat :

- zasiłki stałe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe, i dożywianie
- dopłatę do domów pomocy społecznej
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.822.094,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne kwota 1.807.534,00 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne kwota 14.460,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 949.910,87 zł z przeznaczeniem na :

1. Selektywna zbiórka śmieci i odpadów kwota 550.848,00 zł
 2. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - ekodoraćtwo 129.880,00 zł
 - kontynuowanie programu czyste powietrze, zatrudnienie ekodoraćcy kwota 79.880,00 zł
 - usuwanie azbestu kwota 50.000,00 zł
 3. zadania z zakresu oświećlenia ulic kwota 210.000,00 zł
 4. pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 51.662,00 zł
- w tym : **Na wykonanie Uchwały Rady Gminy nr. XXX.191.2022 z dnia 30 marca 2022 w sprawie opieki nad zwierzętami zaplanowano kwotę 25.000 zł. W razie konieczności środki te zostaną zwiększone w ciągu roku.**
4. Wydatki związane z ochroną środowiska w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł

- w tym
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zapewnienie wydatków na funkcjonowanie orkiestry dętej 220.000,00 zł
 - remont kapliczek kwota 50.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.748.149,97,00 zł, z tego na dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszećnianie kultury fizycznej w kwocie 88.000,00 zł oraz bieżące zadania – utrzymanie obiektów kwota 60.149,00 zł w tym dopłata do zatrudnienia opiekuna boiska „Orlik” w Mędrzechowie.

Zadania inwestycyjne :

Modernizacja i remont obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów.

Zadanie dotyczy dwóch obiektów we wsi Grady i Mędrzechów.

Całkowity koszt tego zadania to kwota 3.630.000,00 zł

Termin realizacji 2022 kwota 30.000,00 środki własne budżetu

2023 kwota 3.600.000,00 zł w tym 3.150.000,00 zł polski ład i kredyt 450.000,00 zł

OPIS**DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023****Przychody:**

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 2.350.000,00 zł na lata 2023-2040
Kredyt dotyczy pokrycia deficytu budżetu na 2023 rok

957 Nadwyżka z lat ubiegłych kwota 6.427.013,94 zł

Na kwotę nadwyżki składają się :

- kwota 5.411.262,00 zł niezrealizowane w roku 2022 zadanie inwestycyjne pn. budowa kanalizacji wsi Mędrzechów etap I. Zadanie to ujęto w załączniku nr 2 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w rozdziale 01044 paragraf 6050 oraz WPF przedsięwzięcia roku 2022-2023

- kwota zadań bieżących które nie zostaną zrealizowane w roku 2022 kwota 1.015.751,94 zł
w klasyfikacji budżetowej:

- 700 rozdział 70005 par.4270 kwota 476.451,94 zł bieżące remonty domów ludowych

- 750 rozdział 75023 par.4270 kwota 100.000,00 zł remont budynku UG

- 900 rozdział 90005 par.4300 kwota 439.300,00 zł zadania zakresu ochrony powietrza i klimatu

Rozchody :

992 Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 240.000,00 zł

DŁUG PUBLICZNY - ZADŁUŻENIE GMINY MĘDRZECHÓW*Wykaz kredytów***Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023 wynosi 00 ,00 zł**

W 2023 roku jest planowane zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych jako wkład własny do Polskiego Ładu.

Ponadto Gmina nie posiada żadnych lokat terminowych, akcji lub obligacji skarbu państwa.

Na gminie nie ciąży żadne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia .

W 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wysokości 2.350.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 ze spłatą na okres 2023-2040