



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 172

UCHWAŁA NR LV/329/2022 RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **36.488.146,17 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 22.843.311,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 13.644.835,17 zł.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.948.910,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**;
- dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **4.653.985,42 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku w kwocie **31.353,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **41.406.850,03 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.243.742,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 19.163.108,03 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.948.910,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **8.927.519,03 zł**.

§ 3. „Deficyt budżetu w kwocie **4.918.703,86 zł**. zostanie sfinansowany kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów budżetowych w wysokości **7.393.862,86 zł**,
- rozchodów budżetu w wysokości **2.475.159,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **525.562 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **73.000 zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
 - w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
 - pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania kredytów w wysokości 4.000.000 zł: w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;"

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytów w kwocie **4.000.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych pożyczek z budżetu przez Wójta Gminy w wysokości **52.000 zł**.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **74.200 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.700 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500 zł.

2. Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **20.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 12. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.200.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **8.990.849,75 zł**, zgodnie **załącznikiem Nr 11**

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr LV/329/2022 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 960 308,75
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 123 159,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 123 159,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 849,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 849,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 300,00
		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	11 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 600,00
	40002		Dostarczanie wody	450 600,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
600			Transport i łączność	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00
		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	73 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 200,00
		0830	Wpływy z usług	26 200,00
750			Administracja publiczna	62 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 609,00
		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	59 509,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 434 947,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 122 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	391 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 219 497,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 202 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 275,00
758			Różne rozliczenia	12 467 419,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 568 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 568 693,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 534 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 534 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 721,00
801			Oświata i wychowanie	3 686 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00
	80104		Przedszkola	3 668 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	77 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
852			Pomoc społeczna	176 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00
855			Rodzina	1 862 586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 147,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 828 247,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
	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	172,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 767,00
	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	16 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 026,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 200,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	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	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 530 826,42
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530 826,42
Razem:			36 488 146,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/329/2022 Rady Gminy Mycielin z dnia 28.12.2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 509,00
		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	59 509,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		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	43 200,00
855			Rodzina	1 845 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 247,00
		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	1 828 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		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	172,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 767,00
		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	16 767,00
Razem:				1 948 910,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr LV/329/2022 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2023 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 373 575,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 886 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 125,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 780,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 849,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 462 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 441,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 000,00
	40002		Dostarczanie wody	462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	4 895 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750		Administracja publiczna	4 116 659,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 324,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	516 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
	75095	Pozostała działalność	84 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
757		Obsługa długu publicznego	243 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	243 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	43 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 226 276,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 053 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 880,00
	4260	Zakup energii	76 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 606,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 031,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
80104		Przedszkola	5 842 995,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,00
	4260	Zakup energii	22 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 755,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00

	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 982,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
80107		Świetlice szkolne	148 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00
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	277 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 999,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 593,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 400,00
80195		Pozostała działalność	54 126,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 126,00
851		Ochrona zdrowia	95 586,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	1 386,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386,00
852		Pomoc społeczna	819 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 506,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	13 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 554,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 482,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 040,00
	85295		Pozostała działalność	8 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	1 945 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 833,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 919,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00
85508		Rodziny zastępcze	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 064 945,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 090 309,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 533,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 700,00

	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	92116	Biblioteki	400 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 800,00
	92195	Pozostała działalność	94 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	926	Kultura fizyczna	167 600,00
	92601	Obiekty sportowe	96 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00
Razem:			41 406 850,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr LV/329/2022 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2023 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 482,00
855			Rodzina	1 845 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767,00
Razem:				1 948 910,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Mycielin Nr LV/329/2022 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2023 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 349 575,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 886 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 125,25
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniew	361 125,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 220,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelec	1 981 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 780,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelec	418 780,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 849,75
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniew	1 125 849,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 462 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 159,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Słuszków i Klotyldów	2 123 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 441,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Słuszków i Klotyldów	339 441,00
600			Transport i łączność	4 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674557 P o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kuszyn	235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674557 P o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kuszyn	4 465 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Mycielin łączy pokolenia - budowa przedszkola wraz z pomieszczeniem dla seniora	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Mycielin łączy pokolenia - budowa przedszkola wraz z pomieszczeniem dla seniora	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 063 533,03
	90095		Pozostała działalność	4 063 533,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 533,03
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie	3 163 533,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w m. Słuszków	340 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92101		Instytucje kinematografii	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu rozrywki, zabaw, boiska sportowego w miejscowości Bogusławice, gm. Mycielin na działce nr 262/14	50 000,00

	Razem	19 163 108,03
--	--------------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/329/2022

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	353 zł
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	1.000 zł
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	30.000 zł
			Ogółem kwota	31.353 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/329/2022

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM :			7.393.862,86
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4.104.379,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy FP	950	237.483,86
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52.000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM :			2.475.159,00
1	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.123.159,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	52.000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/329/2022

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 525.562					
600	60004	2310	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie do Lokalnego Transportu Drogowego	-----	70.000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	43.000
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Żelazków na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	9.000
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	-----	1.386
900	90095	2310	Dotacja celowa dla miasta Kalisza na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”	-----	1.376
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierżbnie	400.800	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 73.000					
010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (spółki wodne)	-----	10.000
921	92195	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (w zakresie kultury)	-----	3.000
926	92605	2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	60.000
OGÓŁEM :				400.800	197.762
- na zadania bieżące				598.562	
- na zadania majątkowe				0	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/329/2022

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2023 ROK**

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	5.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	5.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	2.000
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.000

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/329/2022

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2023 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
I. DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.196.000
		0640	Wpływy z różnych opłat	2.500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500
II. WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.231.000
	90002		Gospodarka odpadami	1.231.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1.173.000
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.248
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brajer

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/329/2022

Rady Gminy Mycielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
DOCHODY				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.125.849,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.125.849,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.125.849,75
			Nabór I	1.125.849,75
600			Transport i łączność	4.465.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.465.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.465.000,00
			Nabór II	4.465.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.400.000,00
	80104		Przedszkola	3.400.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.400.000,00
			Nabór II	3.400.000,00
			Razem	8.990.849,75

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.125.849,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.125.849,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.125.849,75
			Nabór I „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniew”	1.125.849,75
600			Transport i łączność	4.465.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.465.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.465.000,00
			Nabór II „Przebudowa drogi gminnej nr 674557P w	4.465.000,00

			<i>miejsowości Kuszyn”</i>	
801			Oświata i wychowanie	3.400.000,00
	80104		Przedszkola	3.400.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.400.000,00
			<i>Nabór II „Mycielin łączy pokolenia – budowa przedszkola wraz z pomieszczeniem dla seniorów</i>	<i>3.400.000,00</i>
			Razem	8.990.849,75

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brajer