

ZARZĄDZENIE NR 64/2022/O
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami), art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Miedzichowo – celem przyjęcia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota



Projekt Budżetu Gminy Miedzichowo na 2023 rok

Miedzichowo listopad 2022

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

W sprawie: Uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-237, 239,242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 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 z zmianami).

Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 29.203.996,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.683.646,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.520.350,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.627.628,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **72.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2023 rok w kwocie **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 30.540.936,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **22.829.742,80 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **18.635.194,80 zł** z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.475.864,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.159.330,80 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.889.200,00 zł,**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.225.348,00 zł,**
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł,**

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1.627.628,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **40.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **7.711.194,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **366.811,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **1.336.940,80 zł** zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.686.940,80 zł** rozchodów w wysokości **350.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Gminy:

- dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **596.000,00 zł**
- dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.303.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody w kwocie **6.419.980,00 zł**
- b) koszty w kwocie **6.381.994,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **9.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **9.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 10. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.652.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.652.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. § Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Ład” stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały

§ 12. Dochody z tytułu:

- 1. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.000,00 zł**
- 2. części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **85.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 14.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2023 w wysokości **200.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 100.000,00 zł
- 2) poręczeń do kwoty 100.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **400.000,00 zł**

§ 15. Ustala się kwotę **600.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

2. 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,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków, które są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

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

1) zmianą

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

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

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **38.000,00 zł**,

2. celową w wysokości **62.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

Ustalając projekt budżetu na 2023 rok kierowałem się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:
1. Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, składającej się z subwencji oświatowej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT).

2. Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

3. Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania planu budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu oraz uchwalonych stawek.

1) Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy stanowią średnio 87,18% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.

2) Podatek od środków transportowych stawki tego podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy stanowią średnio 45% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów. Jest wysoki wzrost planu dochodów z uwagi na funkcjonowanie na terenie gminy leasingu.

3) Podatek leśny ustalono w oparciu o opublikowaną przez Prezesa GUS cenę 1 m³ drewna w kwocie 323,18 zł (nastąpił wzrost o 110,92 zł to jest 52,25% w stosunku do 2022 roku).

4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 61,48 zł. (nastąpił wzrost o 12,57 zł to jest o 20,44 % w stosunku do 2022 roku)

5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2023 rok dochody stanowią kwotę **29.203.996,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **30.540.936,80 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **1.336.940,80 zł** zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zostały podzielone na:

- dochody bieżące w kwocie - **21.683.646,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **7.520.350,00 zł**.

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2023 stanowią kwotę **21.683.646,00 zł**,

zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- subwencja - 4.491.392,00 zł, co stanowi 20,71 % dochodów bieżących,
- dotacje na cele bieżące - 1.957.001,00 zł, co stanowi 9,03 % dochodów bieżących,

- pozostałe dochody - 15.235.253,00 zł, co stanowi 70,26 % dochodów bieżących.

Szczegółowy plan dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną dochody przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Planowane dochody budżetowe na 2023 rok przedstawiają się następująco:

1. Dział **020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **15.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2. Dział **630 - Turystyka** zaplanowano dochody w wysokości **60.000,00 zł** jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na koszty związane z zatrudnieniem pracownika – do spraw organizacji „Szlaku Wikliny”.

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **281.310,00 zł** z tego:

a) z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie mienia przekazanego Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w kwocie 60,00 zł

b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 8.300,00 zł,

c) dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 65.000,00 zł. Obecnie zawarte są 4 umowy dzierżawy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obiektach komunalnych.

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150,00 zł

e) sprzedaż nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł,

f) wpływy z usług odpłatność za ścieki nieczystości 5.000,00 zł

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat należności 500,00 zł

i) wpływy za wynajem mieszkań wynoszą 72.000,00 zł (czynsz oraz ogrzewanie),

j) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100,00 zł,

k) dochody z tytułu opłat za ogrzewanie oraz rozliczenia kosztów palaczy przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 110.000,00 zł.

4. Dział **750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **46.614,00 zł** z tego:

a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 45.214,00 zł,

b) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planuje się w kwocie 1.000,00 zł,

c) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 400,00 zł,

5. Dział **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** dochody ujęte w tym dziale w kwocie **764,00 zł**, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

6. Dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - jest

to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie planuje się w wysokości **13.229.343,00 zł** a szczegółowo przedstawia się następująco:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **8.000,00 zł**, odsetki **100,00 zł**,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości **9.134.580,00 zł**

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.500.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 1.600,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 780.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 5.850.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000,00 zł,

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w kwocie 480,00 zł,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **1.269.600,00 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości w wysokości 850.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 85.000,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 25.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych w wysokości 65.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 35.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 200.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 2.500,00 zł

- wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.000,00 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **242.800,00 zł** z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego, wysokość naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 60.000,00 zł, dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczaniu narkomanii,

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 110.000,00 zł za zajęcia pasa drogowego, z tytułu opłaty planistycznej 20.000,00 zł,

- opłata za wydawane koncesje i licencje 500,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 1.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł.

e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w wysokości **2.574.263,00 zł** przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2.259.955,00 zł przyjmując:

38,40 % planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 0,06%). Dla gminy Miedzichowo na 2023 rok wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych PIT zostały zaplanowane w wysokości 2.259.955,00 zł są niższe o kwotę 195.477,00 to jest o 7,96% od roku bieżącego 2022,

- podatek od osób prawnych w kwocie 314.308,00 zł przyjmując. 6,71 % planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych. Dla gminy Miedzichowo na 2023 po raz drugi Ministerstwo Finansów określiło wysokość udziału w podatku CIT.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia, w wysokości **4.491.392,00 zł** jest część oświatowa subwencji ogólnej

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

8. Dział 801- Oświata i wychowanie planuje się dochody w wysokości **2.749,750,00 zł** są to:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły 50,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miedzichowie” 2.700.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000,00 zł Gmina Lwówek, Międzychód
- wpływy z tytułu wynajmu pojazdów szkolnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 3.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 50,00 zł
- wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 1.650,00 zł.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych i własnych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **245.733,00 zł** z tego:

- a) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20.680,00 zł,
- b) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe w wysokości 10.200,00 zł,
- c) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 179.000,00 zł,
- d) dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 19.493,00 zł,
- e) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 16.160,00 zł,
- f) należne wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% odpłatności) 100,00 zł
- g) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,

10. Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w kwocie 10.000,00 zł

11. Dział- 855 Rodzina w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **1.580.590,00 zł** z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 100,00 zł

- b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.528.399,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 15.000,00 zł (40 % wyegzekwowanej kwoty),
- d) dotacja na wydawanie kart dużej rodziny 191,00 zł
- e) dotacja na 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 w wysokości 36.900,00 zł,

12. Dział **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **6.483.500,00 zł** są to:

- a) gospodarka komunalna i ochrona wód 4.800.000,00 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach”
- b) gospodarka odpadami komunalnymi 1.657.000,00 zł
 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.652.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 2.500,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.500,00 zł
- b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł są to środki finansowe na realizację programu „Czyste powietrze”.
- c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.000,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią bezpośrednio dochód budżetu gminy,
- d) pozostała działalność zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów usuwania padłych zwierząt z terenów innych niż tereny gminne w kwocie 2.500,00 zł.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływów za bilety z kina.

.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2023 rok

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2023 rok zamknie się **kwotą 30.540.936,80 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości – **22.829.742,80 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości – **7.711.194,00 zł**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

1. Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki planuje się w kwocie **3.300,00 zł** w tym:

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 3.000,00 zł,
- wydatki związane z ekspertyzami meteorologicznymi 300,00 zł.

2. Dział **600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **622.050,52 zł** w tym:

a) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe składka członkowska oraz zakup taboru autobusowego dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 85.060,00 zł

b) bieżące utrzymanie dróg gminnych 403.100,00 zł

- utrzymanie zimowe dróg,
- naprawę, remonty częściowe nawierzchni dróg,
- odnowę nawierzchni chodników,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości,
- inne prace związane z drogami.

c) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 133.890,52 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenie 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 92.890,52 zł,
- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 40.000,00 zł

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, planuje się wydatki w wysokości **917.560,78 zł** z tego:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 147.650,78 zł z tego:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 600,78 zł na zakup materiałów na ogrodzenie.
- komunalizacja-przygotowanie dokumentacji 5.000,00 zł, koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży 9.000,00 zł, operaty szacunkowe 24.000,00 zł, prace geodezyjne 7.000,00 zł, pozostałe 15.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 33.000,00 zł, pozostałe 2.000,00
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy 3.000,00 zł
- koszty opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania 700,00 zł, pozostałe opłaty 2.300,00 zł
- koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji żłobek Bolewice 43.050,00 zł

b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 769.910,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne palaczy (§ 4110,4120,4170) 29.910,00 zł,
- zakup opału 144.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych, przemysłowych 20.000,00 zł, drobnych narzędzi wody i środków czystości dla pracowników gospodarczych 10.000,00 zł, pozostałe 6.000,00 zł
- opłata za energię 87.000,00 zł, za gaz 70.000,00 zł, za wodę 3.000,00 zł,
- koszty remontów mienia komunalnego 200.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych 12.000,00 zł, utylizację 5.000,00 zł usługi kominiarskie 7.500,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 74.600,00 zł, czynsz najmu Bałtyk Gaz 850,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie ksiąg przeglądów obiektów 15.000,00 zł, przeglądy elektryczne, kominiarskie i gazu 17.000,00 zł, przeglądy placów zabaw 5.000,00 zł, palenie ul. Szkolna 4, Parkowa 18 w Bolewicach 32.000,00 zł, system teleinformatyczny IMPA GEO PLAN 2.300,00 zł, transport ,koszty przesyłek 1.000,00 zł, szkolenia bhp 1.000,00 zł, pozostałe usługi 16.750,00 zł
- emisję zanieczyszczeń 5.000,00 zł,
- podatek VAT-7 – 5.000,00 zł.

4. Dział **710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości **162.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- posiedzenia komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne §4170,4110,4120) 5.000,00 zł
- koszty posiedzenia komisji 2.200,00 zł, opłaty rocznego serwisu informacji przestrzennej 3.500,00 zł, projektów decyzji o warunkach zabudowy 37.800,00 zł, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego 4.200,00 zł, projekty decyzji zmieniających 2.000,00 zł, sporządzenie miejscowych planów i zmian w studium 90.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 zł

5 .Dział **750 – Administracja publiczna** wydatki na 2023 rok planuje się w wysokości **4.369.050,82 zł** co stanowi 19,13 % planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy:

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 100.000,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 78.000,00 zł
- zakup nagród 2.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 10.000,00 zł,
- koszty licencji LEGISLATOR 2.000,00 zł, licencje na korzystanie z programów do obsługi Rady Gminy 3.700,00 zł, licencja – transmisji obrad sesji Rady Gminy 620,00 zł, transkrypcji nagrań wyświetlanych nagrań 3.000,00 zł , pozostałe 680,00 zł

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2023 roku zaplanowano na kwotę 3.368.934,82 zł. Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla robotników gospodarczych i sprzątaczk (ekwiwalent BHP), refundacja zakupu okularów korekcyjnych 16.500,00 zł,
- badania wstępne stażystów, szkolenia bhp – 700,00 zł.
- wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 36.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 2.660.021,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzątaczk, audyt wewnętrzny) 15.000,00 zł,
- zakup opału 40.000,00 zł, środków czystości 7.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 3.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 41.043,00 zł, wyposażenia 5.000,00 zł, pieczętek 800,00 zł pozostałe drobne zakupy 19.200,00 zł.
- opłata za energię 35.000,00 zł, za wodę 5.000,00 zł,
- usługi serwisowe kserokopiarki 5.000,00 zł, prace remontowe w Urzędzie Gminy 42.000,00 zł, koszty serwisowania windy 3.000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 6.600,00 zł,
- opłata za usługi pocztowe 95.000,00 zł, monitoring Urzędu 5.000,00 zł, wywóz nieczystości 5.700,00 zł, usługa LEGALIS- system informacji prawnej 7.500,00 zł, opieka autorska na programami RADIX 25.000,00 zł, obsługa informatyczna 53.000,00 zł, dodatkowe usługi prawne 10.000,00 zł , przeglądy agregatu, klimatyzacji, zasilania gazowego, systemu alarmowego 8.500,00 zł, obsługa programu zamówień publicznych 3.800,00 zł, koszty inspektora danych osobowych RODO 16.000,00 zł, koszty systemu sygnalizacji pożarowej w Urzędzie 5.000,00 zł, utrzymanie aplikacji BIP i strony internetowej 7.000,00 zł, odnowa certyfikatów 3.000,00 zł, koszty przesyłek 1.000,00 zł, pozostałe 4.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne ,abonament Internet INEA 27.700,00 zł
- delegacje pracowników , ryczałty Wójta i Sekretarza 27.087,03 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
- różne opłaty 10.000,00 zł,
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 54.333,79 zł,

- opłata sądowa związana z zapytaniem o karalność – 150,00 zł,
 - opłata za szkolenia wraz z kosztami delegacji 28.800,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.000,00 zł
 - zakup kserokopiarki 20.000,00 zł,
- c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 400.000,00 zł
- honoraria 500,00 zł
 - koszty umów zleceń 15.000,00 zł,
 - doposażenie szkoły piłkarskiej 2.500,00 zł, szlaku wikliny 2.500,00 zł zakup gadżetów promocyjnych 10.000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez gminnych i powiatowych 15.000,00 zł
 - akcja promocyjna prowadzoną przez Europejski Fundusz Leasingowy 300.000,00 zł, koszty związane z szkołą piłkarską 2.500,00 z szlakiem wikliny 2.500,00 zł, koszty ogłoszeń prasowych 3.000,00 zł, aplikacja mobilna abonament 2.500,00 zł, koszty związane z organizacją imprez gminnych i powiatowych 28.000,00 zł, koszty wysyłek 300,00 zł, pozostałe 200,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.000,00 zł
 - nagrody konkursowe 4.500,00 zł
- d) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w 2023 roku zaplanowano na kwotę 338.716,00 zł przeznacza się na:
- ekwiwalent BHP 868,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 286.798,00 zł,
 - zakup opału 3.000,00 zł, środków czystości 400,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 1.400,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru, programów i akcesoriów komputerowych 3.550,00 zł, licencji programów 12.600,00 zł,
 - usługi remontowe 1.500,00 zł.
 - badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł,
 - opłatę za usługi pocztowe 500,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 1.600,00 zł, prenumeratę on-line 2.000,00 zł, obsługa bankowa 2.700,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 3.000,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
 - podróże służbowe 1.500,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.000,00 zł
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 5.300,00 zł,
 - opłata za szkolenia wraz z kosztami delegacji 7.500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł
- d) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 161.400,00 zł z przeznaczeniem:
- wypłata diet dla sołtysów 46.800,00 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne 600,00 zł
 - wpłaty na PFRON 30.000,00 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00 zł,
 - organizacja zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego 3.000,00 zł, zakup paliwa, drobnych części i narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych 2.000,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 5.000,00 zł,
 - zakup środków żywności zakupy okolicznościowe Wójta 1.000,00 zł,
 - organizacja zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego 4.000,00 zł prowizję bankową 15.000,00 zł, usługi okolicznościowe Wójta 5.000,00 zł, pozostałe 6.000,00 zł
 - opłata za abonament RTV 2.000,00 zł, opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 33.000,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł

- koszty zakupu żywności 6.000,00 zł

6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa wydatki planuje się w kwocie **764,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki planuje się w wysokości **329.192,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców , palaczy) 25.500,00 zł,
- zakup opału 28.000,00 zł , paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 34.000,00 zł, środków gaśniczych 2.100,00 zł, prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych 290,00 zł, doposażenia odzieży i sprzętu 5.000,00 zł, materiałów do remontów strażnic 8.400,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 2.000,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego 29.000,00 zł
- zakup środków żywności 3.000,00 zł
- opłata za energię 8.300,00 zł, wodę 1.000,00 zł, gaz 200,00 zł
- naprawa sprzętu i remonty strażnic 13.700,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 4.000,00 zł, koszt udziału strażaków w szkoleniach 6.300,00 zł, organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych , powiatowych , spotkaniach noworocznych 4.000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 1.800,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.525,00 zł, rejestracja pojazdów 800,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa, kalibracja 6.000,00 zł, pozostałe usługi 5.500,00 zł, usługi w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.882,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- opłata środowiskowa, komunikacyjna i ewidencyjna ubezpieczenie strażaków, pojazdów 35.095,00 zł,
- zakup bram garażowych dla OSP Miedzichowo 60.000,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki na 2022 roku planuje się w wysokości **81.000,00 zł.** z tego:

- na koszty obsługi zabezpieczenia obligacji 1.000,00 zł
- na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przez gminę 80.000,00 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia wydatki na 2020 rok planuje się w wysokości 1.230.528,00 zł z tego:

- roczna wpłata do budżetu państwa w kwocie 1.130.528,00 zł zgodnie Art. 29. 1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika Gg, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.
- rezerwy - zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to jest (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowej, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Proponuję ustalić rezerwę ogólną w kwocie 38.000,00 zł oraz celową w wysokości 62.000,00 zł Rezerwa

celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.261). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział **801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w wysokości **11.524.754,60 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 8.336.524,60 zł (w tym środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Miedzichowie 2.700.000,00 zł, na spłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy na zadanie „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach w wysokości 23.394,60 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 476.904,00 zł,
- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 1.330.000,00 zł ,
- dowożenie uczniów do szkół 727.418,00 zł
- dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli 27.328,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 164.393,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 331.622,00 zł,
- pozostała działalność fundusz zdrowotny nauczycieli 11.000,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 51.285,00 zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 68.280,00 zł,

11.Dział **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **95.500,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2023 rok w wysokości 85.000,00 zł,
- koszty związane z zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa COVID-19 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł
- zakup środków do dezynfekcji, maseczek , rękawiczek 7.000,00 zł.
- usługi ozonowania maseczek, wykonania pleks 3.000,00
- kwotę 500,00 zł przeznacza się na wydruk kalendarzyków PCK

12. Dział **852 – Pomoc Społeczna** wydatki planuje się w wysokości **883.490,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 zł
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25.860,00 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 65.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- d) wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł
- e) wypłatę zasiłków stałych 223.750,00 zł
- f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 450.020,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent odzieżowy i BHP 4.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 342.251,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 7.050,00 zł
- zakup opału 6.000,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 3.500,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 3.500,00 zł, środków czystości 2.500,00 zł, papieru 2.000,00 zł, toneru i tuszy 2.000,00 zł, licencji programów 1.500,00 zł, zakup wyposażenia 4.000,00 zł, pozostałe 1.000,00 zł
- opłatę za energię i wodę 2.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 800,00 zł
- prowizję bankową 4.000,00 zł, naprawa i konserwacje sprzętu 3.000,00 zł, opłaty pocztowe 3.000,00 zł, usługi informatyczne 10.000,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 8.000,00 zł, organizacja wigilii dla samotnych 5.000,00 zł, wynajem Busa 5.000,00 zł, pozostałe usługi 5.000,00 zł
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6.000,00 zł,
- ubezpieczenia mienia i sprzętu 1.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.345,00 zł,
- koszty szkoleń 6.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.074,00 zł
- g) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 16.160,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.
- h) na dożywianie przeznacza się kwotę 80.000,00 zł
- i) na dopłatę do wypłaconych zasiłków osobom wykonującym prace społeczno użyteczne w wysokości 15.500,00zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki planuje się w wysokości **103.255,00 zł.** z przeznaczeniem:

- a) na stypendia dla uczniów wkład własny oraz wypłata stypendiów naukowych 17.000,00 zł
- b) Szkolne schroniska młodzieżowe 70.255,00 zł
- ekwiwalent BHP 78,00
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 34.277,00 zł,
- zakup opału 18.000,00 zł, środków czystości 1.400,00 zł, wyposażenie 4.000,00 zł
- opłatę za energię i wodę 5.000,00 zł
- usługi remontowe 1.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 200,00 zł
- wywóz nieczystości, pranie pościeli 4.000,00 zł,
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 900,00 zł
- podróże służbowe 300,00 zł
- różne opłaty i składki 150,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 850,00 zł,
- koszty szkoleń 100,00 zł,
- c) wydatki w ramach funduszu sołeckiego doposażenie terenu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (zakup siedzisk, bramek, kosza) 16.000,00 zł.

14. Dział 855 – Rodzina – wydatki planuje się w wysokości **1.696.558,00 zł.** co stanowi z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.528.399,00 zł z przeznaczeniem:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.483.882,00 zł,
 - wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 38.284,00 zł,

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 1.303,00 zł,
- prowizję od wypłaconych zasiłków , usługi pocztowe 3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.000,00 zł,
- b) karta dużej rodziny 259,00 zł
- c) wspieranie rodziny 1.000,00 zł
- d) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 55.000,00 zł
- e) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 75.000,00 zł,
- f) koszty 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 wysokości 36.900,00 zł,

15. Dział **900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** wydatki skalkulowano na kwotę **7.335.031,27 zł** przeznaczając na:

- a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.000,00 zł, oraz wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Bolewicach 4.800.000,00 zł
- b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 1.652.000,00 zł z tego:
 - środki BHP – 200,00 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 49.360,00 zł.
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 500,00 zł, papier , toner, art. biurowe, publikacje 1.500,00 zł.
 - koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie 1.584.000,00 zł. , koszty komornicze, opłaty pocztowe, prowizje, opieka autorska GOK 14.140,00 zł.
 - różne opłaty i składki 300,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł.
 - szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie- 1.000,00 zł.
- c) oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydatki w wysokości 33.500,00 zł z tego na:
 - zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, krzewów, nawozów, artykuły przemysłowe 5.000,00 zł,
 - wywóz liści i nieczystości stałych 28.500,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 140.181,27 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki (§ 4110,4120,4170) 4.800,00 zł
 - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 40.000,00 zł,
 - zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14.881,27 zł
 - naprawy sprzętu 4.000,00 zł
 - wycinka i pielęgnacja drzew 60.000,00 zł, koszenie terenów zielonych 10.000,00 zł
 wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki planuje się w wysokości 17.750,00 zł są to:
 - wydatki związane z realizacją programu WFOŚiGW „Czyste powietrze” w kwocie 7.750,00 zł,
 - kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zgodnie z Uchwałą Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
- f) schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki w kwocie 66.000,00 zł, jest to
 - zakup lekarstw i niezbędnych środków związanych z opieką weterynaryjną 5.000,00 zł.

- opieka weterynaryjna 5.000,00 zł opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny 6.000,00 zł, oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku) 50.000,00 zł.

g) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 532.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
- opłata za energię i dystrybucję 360.000,00 zł,
- konserwacja punktów świetlnych 162.000,00 zł. koszty przygotowania przetargu 8.000,00 zł,

h) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie akcja sprzątania świata 400,00 zł
- organizację dnia sprzątania świata oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów z dziedziny ochrony środowiska 1.000,00 zł,
- kwotę 7.450,00 zł przeznacza się na działalność dotyczącą ochrony środowiska w gminie,
- różne opłaty i składki 150,00 zł

i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki wynoszą 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i materiałów 3.000,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005), 10.000,00 zł, koszty ustawiania wyrobów zawierających azbest 7.000,00 zł, opracowanie gminnego programu Gospodarki odpadami 20.000,00 zł

j) pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 24.600,00 zł przeznaczone na opracowanie programu rewitalizacji.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zaplanowano w wysokości **1.117.701,81 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 517.511,01 zł
 - odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (4010,4040,4110,4120,4170) 136.900,00 zł.
 - honoraria 3.000,00 zł
 - nagrody konkursowe 6.000,00 zł
 - zakup opału 86.000,00 zł środków czystości 5.000,00 zł , zakup materiałów w budowlanych 11.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją imprez gminnych 34.000,00 zł, pozostałe 4.000,00 zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 53.974,58 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych 3.000,00 zł
 - opłata za energię 57.000,00 zł, gaz 500,00 zł, wodę 2.500,00 zł
 - remonty świetlic 16.400,00 zł, koszty serwisowania windy w Jabłonce Starej 3.600,00
 - badania lekarskie pracowników 200,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.600,00 zł, usługi kominiarskie 1.050,00 zł , koszty palenia 8.000,00 zł, organizacją imprez gminnych 40.000,00 zł, pozostałe usługi 13.350,00 zł. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.573,46 zł,
 - usługi telekomunikacyjne abonament Internet 4.500,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł
 - opłatę za emisję zanieczyszczeń 1.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 zł,

- szkolenia pracowników 100,00 zł
 - usługi majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł
- Jabłonka Stara „Zagospodarowanie terenu pod wykonanie wiaty biesiadnej i pieca chlebowego” (środki własne w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi) 5.000,00 zł
- Zachodzko wykonanie zadaszania świetlicy 10.000,00 zł.
- b) biblioteki - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 446.000,00 zł
 - c) pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 154.190,80 zł z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie prowadzenie kina 32.000,00 zł
 - zakup nagród 4.000,00 zł
 - zakupy związane z funkcjonowaniem Kina za Rogiem 3.000,00 zł, zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 28.675,88 zł,
 - zakupy środków żywnościowych realizowane w ramach funduszu sołeckiego 13.714,92 zł,
 - usługi realizowane w ramach funduszu sołeckiego 30.700,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem Kina za Rogiem: 21.000,00 zł (abonament 4.428,00 zł, opłata za projekcje filmowe i reklamy 14.000,00 zł, pozostałe opłaty 5.572,00)
 - usługi telekomunikacyjne 3.800,00 zł.
 - różne opłaty i składki 500,00 zł (opłata 1,5% przychodów z tytułu wyświetleń filmów i reklam)
 - zakupy i usługi majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 16.800,00 zł

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **68.500,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 26.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 42.500,00 zł z tego:
 - zakup środków czystości i art. przemysłowych 10.000,00 zł
 - opłatę za energię , wodę 12.000,00 zł
 - usługi remontowe 5.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości 5.000,00 zł, pozostałe 5.000,00 zł,
 - opłaty za Internet 5.500,00 zł

W projekcie powyższym nie zaplanowano wydatków:

- na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki na zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i prawne, na 2023 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		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	15 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 210,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00
		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	65 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 100,00
		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	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00
750			Administracja publiczna	46 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00
		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	45 214,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		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	764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 229 343,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 134 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480,00
	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	1 269 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 574 263,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 259 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 308,00
758			Różne rozliczenia	4 491 392,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 392,00
801			Oświata i wychowanie	2 749 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
852			Pomoc społeczna	245 733,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 260,00
		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	16 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	1 580 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 499,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 528 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00

		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	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00
		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	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00
		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	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				29 203 996,00

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00
		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	45 214,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		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	764,00
852			Pomoc społeczna	16 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00
		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	16 160,00
855			Rodzina	1 565 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 399,00
		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	1 528 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		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	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00
		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	36 900,00

Razem:	1 627 628,00
---------------	--------------

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc Społeczna	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	2.000,00
855			Rodzina	70.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70.000,00
Ogółem				72.000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , którym powierzono realizację tych zadań na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 c do Uchwały Nr
 Rady Gminy Miedzichowo
 z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80104		Przedszkola	40.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 32.000,00 zł Gmina Międzychód 8.000,00 zł	40.000,00
Razem dochody				40.000,00

Plan wydatków budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	622 050,52
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 716,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 990,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 890,52
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 560,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 650,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,78
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
710			Działalność usługowa	162 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 369 050,82

75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 720,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 087,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,79
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4090	Honoraria	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	161 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 192,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	1 230 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 130 528,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 130 528,00
801			Oświata i wychowanie	11 524 754,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 336 524,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 239,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 355,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 243,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 394,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	11 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00
80104		Przedszkola	1 330 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 576,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 156,00
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	164 393,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80195		Pozostała działalność	130 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 280,00
851		Ochrona zdrowia	95 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	883 490,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	223 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
855			Rodzina	1 696 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 031,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 820 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 181,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 701,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 511,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4090	Honoraria	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 974,58
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 573,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 190,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,88
		4220	Zakup środków żywności	13 714,92
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	68 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00
		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	26 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
Razem:				30 540 936,80

Plan wydatków budżetu na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
852			Pomoc społeczna	16 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00
855			Rodzina	1 565 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00

Razem:	1 627 628,00
---------------	---------------------

**Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego , którym powierzono realizację tych
zadań na 2023 rok**

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80104		Przedszkola	40.000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole Tęczowa Kraina 38.000,00	40.000,00
Razem wydatki				40.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 344,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	6 344,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 344,00
			Zakup taboru autobusowego	6 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji Żłobek	43 050,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup bram garażowych OSP Miedzichowo	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miedzichowie RF Polski Ład	2 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach RF Polski Ład	4 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dopłata do wymiany źródeł ciepła	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadaszenie świetlicy w Zachodzku	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod wykonanie wiaty biesiadnej i pieca chlebowego (środki własne w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi)	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00

			Budowa wiaty nad zalewem w Miedzichowie	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kontenera WC	12 000,00
Razem				7 711 194,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2023 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Błaki				17.600,78
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1.000,00
600	60016	4270	Utworzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	15.000,00
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.600,78
Sołectwo Bolewice				70.122,61
600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Tylna	40.000,00
921	92109	4210	Zakup namiotu promocyjnego (środki własne w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi)	7.000,00
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	2.000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	3.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	3.122,61
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	15.000,00
Sołectwo Bolewicko				26.576,47
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5.000,00
854	85495	4210	Doposażenie terenu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (zakup siedzisk, bramek, kosza do koszykówki)	16.000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	4.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	576,47
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00
Sołectwo Grudna				30.573,46
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	14.000,00
754	75412	4210	Współorganizacja obchodów 70 lecia OSP Grudna	3.000,00
754	75412	4300	Współorganizacja obchodów 70 lecia OSP Grudna	2.000,00
921	92109	4210	Zakup garażu	5.000,00
921	92109	4300	Montaż garażu	1.573,46
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	500,00
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2.000,00
921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2.500,00
Sołectwo Jabłonka Stara				30.503,34
754	75412	4210	Doposażenie OSP Jabłonka Stara	18.000,00
921	92109	605	„Zagospodarowanie terenu pod wykonanie wiaty biesiadnej i pieca chlebowego” (środki własne w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi)	5.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowych poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych. Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	3.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowych poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych. Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny	4.503,34
Sołectwo Lewiczynek				19.774,58
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	12.774,58
921	92109	4360	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	2.000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców	3.000,00
921	92195	4220	Aktywizacja mieszkańców	1.000,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców	1.000,00
Sołectwo Łęczno Toczén				18.722,74
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	10.000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	1.000,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa	2.000,00
921	92109	4210	Doposażenie biesiadnika	4.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	322,74
921	92195	4220	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.400,00
Sołectwo Miedzichowo Lubień				46.210,80
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	8.000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	4.000,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów	7.500,00
921	92195	4210	Zakup ławek,	4.700,00
921	92195	4190	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	2.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
921	92195	4220	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.210,80
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	4.800,00
921	92195	6060	Zakup kontenera WC	12.000,00
Sołectwo Piotry				17.881,27
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5.381,27
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	500,00
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00
Sołectwo Prądówka				20.966,66
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10.000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	10.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	966,66
Sołectwo Stary Folwark				28.890,52
600	60016	4270	Utworzenie drogi gminnej	23.890,52
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	3.000,00
921	92109	4210	Zakup elementów do namiotu	2.000,00
Sołectwo Szklarka Trzcielska				17.600,78
700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania bramy cmentarnej	600,78
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	800,00
921	92195	4210	Zagospodarowania terenu rekreacyjnego	5.000,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.200,00
921	92195	4300	Zagospodarowania terenu rekreacyjnego	10.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Zachodzko				21.387,40
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	9.200,00
921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy	10.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2.187,40
Ogółem				366.811,41

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
600	60016	4210	1.000,00
600	60016	4270	92.890,52
700	70005	4210	600,78
754	75412	4210	29.000,00
754	75412	4300	2.000,00
854	85495	4210	16.000,00
900	90004	4210	14.881,27
900	90004	4300	4.000,00
921	92109	4210	53.974,58
921	92109	4300	1.573,46
921	92109	4360	2.000,00
921	92195	4190	4.000,00
921	92195	4210	28.675,88
921	92195	4220	13.714,92
921	92195	4300	30.700,00
Razem bieżące			295.011,41
600	60016	6050	40.000,00
921	92109	6050	15.000,00
921	92195	6050	4.800,00
921	92195	6060	12.000,00
Razem majątkowe			71.800,00
Ogółem			366.811,41

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

l.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem		1.686.940,80
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych</i>	950	1.686.940,80
	Rozchody ogółem		350.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych w tym: - z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu	982	300.000,00 300.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym - Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka Jessica 2	992	50.000,00 50.000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych				446.000,00	20.000,00	130.000,00
			Nazwa jednostki:			
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel, Pniewy			130.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	446.000,00		
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1.267.200,00	0,00	36.000,00
			Nazwa jednostki			
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	1.200.000,00		
801	80149	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	67.200,00		
900	90005	6230	Dopłata do wymiany źródeł ciepła			10.000,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			26.000,00
RAZEM				1.713.200,00	20.000,00	166.000,00

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia.....

			Stan środków obrotowych na początek roku	17 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 871,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	55 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 857,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 857,00
			Przychody	6 419 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 580,00
	40002		Dostarczanie wody	707 580,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 672 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 900,00
			Koszty	6 381 994,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 639,00
	40002		Dostarczanie wody	263 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 355,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 104 171,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 014 184,00

Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu Budżetowego na 2023 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa	
			kwota	zakres
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	20.000,00	do 1 m3 utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł
Ogółem			20.000,00	

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00
Ogółem				9.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
Ogółem				9.000,00

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone są na:

- organizacja Dnia sprzątania świata, edukacja szkolna,
- koszty pomiarów powietrza abonament,
- koszty obsługi bazy danych odpadowych.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.652.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.652.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.652.000,00
Ogółem				1.652.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.652.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.652.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.092,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.598.140,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				1.652.000,00

1. Wynagrodzenie i pochodne (par. 3020,4010,4040,4110,4120,4430, 4440,4700) **51.860,00 zł**

2. Paragraf 4210 – zakupy **2.000,00 zł** papier, toner

3. Paragraf 4300 – usługi **1.598.140,00 zł** z tego

- opłata licencji programu GOK plus – 1.000,00 zł

- obsługa rachunku bankowego 1.400 płatników x 0,30 zł x 12 m-cy = 5.040,00 zł + 250 dni x 4,00 zł = 1.000,00 zł

- koszty wysłanych upomnień przyjęto (do końca września było 216) 350 szt x 16,00 zł= 5.600,00 zł, koszty komornicze 1.500,00 zł

- umowa TRANS KOM 132.000,00 zł x 12 (było 1.584.000,00)

Ogółem poz. 1-3 = 1.652.000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu
„Polski Ład” na 2023 rok**

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	2.700.000,00
	801		Szkoły podstawowe	2.700.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.700.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.800.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.800.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.800.000,00
Ogółem				7.500.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	2.700.000,00
	801		Szkoły podstawowe	2.700.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miedzichowie</i>	2.700.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.800.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.800.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.800.000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach</i>	4.800.000,00
Ogółem				7.500.000,00