

**ZARZĄDZENIE NR 58/2023/O
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**W sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2024 rok
wraz z uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami).**zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2024 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 wydania.

Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota



Projekt Budżetu Gminy Miedzichowo na 2024 rok

Miedzichowo listopad 2023

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

W sprawie: Uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami).

Rada Gminy Miedzichowo uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **42.629.313,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.153.111,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.476.202,00 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 **1.760.634,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **82.000,00 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 2024 rok w kwocie **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **45.313.064,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **25.236.682,65 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **20.417.937,65 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.846.715,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.571.222,65 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.253.391,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.485.354,00 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 **1.760.634,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a 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 **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **20.076.382,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **419.748,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2.683.751,76 zł** zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów w wysokości **2.853.751,76 zł**
- rozchodów w wysokości **170.000,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu Gminy:

- dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **1.255.723,00 zł**
- dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.614.700,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- a) przychody w kwocie **10.954.520,00 zł**
- b) koszty w kwocie **10.975.442,00 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 **5.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5.000,00 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 **1.448.704,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.448.704,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

§ 12. Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody z tytułu:

1. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł

2. części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł

przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **90.000,00 zł.**

§ 14. 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.

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku

budżetowym 2024 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**

§ 16. 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.

§ 17. 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.
7. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - 1) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **55.000,00 zł**,
2. celową w wysokości **85.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

Ustalając projekt budżetu na 2024 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 93,09% 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 32 % 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 327,43 zł (nastąpił wzrost o 4,25 zł to jest 1,31% w stosunku do 2023 roku).
 - 4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 89,63 zł. (nastąpił wzrost o 28,15 zł to jest o 45,78 % w stosunku do 2023 roku)
 5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2024 rok dochody stanowią kwotę **42.629.313,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **45.313.064,76 zł**. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **2.683.751,76 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką roku 2022, która nie została zaangażowana w roku 2023.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy zostały podzielone na:

- dochody bieżące w kwocie **24.153.111,00 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **18.476.202,00 zł.**

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2024 stanowią kwotę **24.153.111,00 zł**, zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- subwencja 5.349.363,00 zł, co stanowi 22,15 % dochodów bieżących,
- dotacje na cele bieżące 2.081.047,00 zł, co stanowi 8,61 % dochodów bieżących,
- udział w podatku CIT 157.152,00 zł co stanowi 0,65 % dochodów bieżących,
- udział w podatku PIT 3.150.055,00 zł co stanowi 13,04 % dochodów bieżących,
- pozostałe dochody 13.415.494,00 zł, co stanowi 55,55 % 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 2024 rok przedstawiają się następująco:

1. Dział **020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **20.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2. Dział **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w kwocie **5.178.872,00 zł** są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi Miedzichowo – Łęczno – Toczeń” – 950.000,00 zł

- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Bolewice” – 2.744.000,00 zł

oraz dotacja celowa na realizację projektu „Fundusz Szerokopasmowy” - 1.484.872,00 zł

3. Dział **630 - Turystyka** zaplanowano dochody w wysokości **90.000,00 zł** jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na koszty związane z zatrudnieniem pracownika – do spraw organizacji „Szlaku Wikliny”.

4. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **3.827.590,00 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 130,00 zł

e) sprzedaż nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł,

f) wpływy z usług odpłatność za odbierane ścieki 3.300,00 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 70.000,00 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 60.000,00 zł.

l) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku w Miedzichowie z przeznaczeniem na cele publiczne” 3.600.000,00 zł

4. Dział **750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **119.045,00 zł** z tego:

a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 67.545,00 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 500,00 zł,
- d) wpływy z tytułu darowizn 50.000,00 zł

5. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa dochody ujęte w tym dziale w kwocie **778,00 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 14.934.687,00 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 **9.703.480,00 zł**

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.500.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 2.000,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 800.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 6.400.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 500,00 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 **1.666.100,00 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości w wysokości 1.200.000,00 zł,

- podatek rolny w kwocie 100.000,00 zł,

- podatek leśny w wysokości 30.000,00 zł,

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

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 250.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 3.000,00 zł

- wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000,00 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **249.800,00 zł** z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.000,00 zł,

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.000,00 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 75.000,00 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 adiacenckiej 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 **3.307.207,00 zł** przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.150.055,00 zł przyjmując 38,46 % planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 0,06%),
- podatek od osób prawnych w kwocie 157.152,00 zł.

7. Dział **758 - Różne rozliczenia** jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia. Dochody zaplanowane dla naszej gminy to kwota **5.349.363,00 zł** i jest to subwencja oświatowa, 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 **39.750,00 zł** są to:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły 50,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 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. Na kwotę **214.258,00 zł** składa się:

- 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 7.650,00 zł,
- c) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 164.083,00 zł,
- d) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 17.233,00 zł,
- e) należne wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% odpłatności) 100,00 zł
- f) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,
- g) dotacja na funkcjonowanie programu POMOST 4.412,00 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. Na kwotę **1.685.766,00 zł** składają się:

- 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 1.623.666,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 15.000,00 zł (40 % wyegzekwowanej kwoty),
- d) 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 47.000,00 zł,

12. Dział **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **10.022.204,00 zł** są to:

- a) gospodarka komunalna i ochrona wód 8.550.000,00 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 1.456.704,00 zł
 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.448.704,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 3.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł są to środki finansowe na realizację programu „Czyste powietrze”.
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 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,
- e) 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 **1.137.000,00 zł** z czego:

- dochody z zakupu biletów do kina 10.000,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Remont konserwatorski zegara wieżowego w Miedzichowie” 147.000,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Modernizacje stacji kolejowej w Lewiczynku” 980.000,00 zł.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2024 rok

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2024 rok zamknie się **kwotą 45.313.064,76 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości **25.236.682,65 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **20.076.382,11 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 **5.800,00 zł** w tym:

- dotacja celowa do spółki wodnej 2.500,00 zł
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb 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 **6.299.128,27 zł** w tym:

- a) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe składka członkowska oraz zakup taboru autobusowego dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 86.723,00 zł
- b) bieżące utrzymanie dróg gminnych 418.500,00 zł
 - utrzymanie zimowe dróg,
 - naprawę, remonty cząstkowe 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 109.033,27 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenie 6.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 73.933,27 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.600,00 zł
 - wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 25.000,00 zł
- d) wydatki w ramach programu „Fundusz Szerokopasmowy” 1.884.872,00 zł
- e) Modernizacja dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Bolewice 2.800.000,00 zł
- f) Modernizacja drogi Miedzichowo – Łęczno – Toczeń 1.000.000,00 zł

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, planuje się wydatki w wysokości **4.927.910,00 zł** z tego:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.138.000,00 zł z tego:

- komunalizacja-przygotowanie dokumentacji 10.000,00 zł, koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży 15.000,00 zł, operaty szacunkowe 37.000,00 zł, prace geodezyjne 14.000,00 zł
 - ubezpieczenie mienia komunalnego 45.000,00 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, mapy, wypisy i wyrisy 3.300,00 zł
 - koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł
 - Modernizacja budynku Miedzichowo, Poznańska 19, 4.000.000,00 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 789.910,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenie i pochodne palaczy (§ 4110,4120,4170) 14.910,00 zł,
 - zakup opału 70.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych, przemysłowych 30.000,00 zł, drobnych narzędzi 20.000,00 zł, pozostałe 30.000,00 zł
 - opłata za energię 77.000,00 zł, za gaz 70.000,00 zł, za wodę 3.000,00 zł,
 - koszty remontów mienia komunalnego 180.000,00 zł

- wywóz nieczystości stałych 20.000,00 zł, wywóz nieczystości płynnych i utylizację 5.000,00 zł usługi kominiarskie 9.000,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 79.400,00 zł, czynsz najmu Bałtyk Gaz 1.200,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie książek przeglądów obiektów 25.000,00 zł, przeglądy elektryczne, kominiarskie i gazu 20.000,00 zł, przeglądy placów zabaw 5.000,00 zł, palenie w piecu Szkolna 75a 30.000,00 zł koszty utrzymania ul. Szkolna 4 23.000,00 zł, system teleinformatyczny IMPA GEO PLAN 2.100,00 zł, transport ,koszty przesyłek 1.000,00 zł, szkolenia bhp 1.000,00 zł, pozostałe usługi 25.000,00 zł, zarządzanie nieruchomością wspólną 3.300,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej 30.000,00 zł
- emisję zanieczyszczeń 5.000,00 zł,
- podatek VAT-7 – 10.000,00 zł.

4.Dział **710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości **126.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- posiedzenia komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne §4170,4110,4120) 3.600,00 zł
- koszty posiedzenia komisji 1.800,00 zł, opłaty rocznego serwisu informacji przestrzennej 3.500,00 zł, projektów decyzji o warunkach zabudowy 39.600,00 zł, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego 4.400,00 zł, projekty decyzji zmieniających 2.400,00 zł, sporządzenie miejscowych planów i zmian w studium 60.000,00 zł, usługi ksero 3.000,00 zł, pozostałe 5.300,00 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 2024 rok planuje się w wysokości **4.965.599,00 zł** co stanowi 19,63 % planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy:

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 126.400,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 96.000,00 zł
- wydatki Młodzieżowa Rada Gminy 1.000,00
- zakup nagród 3.100,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 12.900,00 zł,
- koszty licencji LEGISLATOR 2.000,00 zł, licencje na korzystanie z programów do obsługi Rady Gminy 4.100,00 zł, licencja – transmisji obrad sesji Rady Gminy 700,00 zł, transkrypcji napisów wyświetlanych nagrań 4.100,00 zł, odnowienie certyfikatów 1.000,00, pozostałe 1.500,00 zł

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2024 roku zaplanowano na kwotę 3.785.277,00 zł. Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla robotników gospodarczych i sprzętaczki (ekwiwalent BHP), refundacja zakupu okularów korekcyjnych 19.350,00 zł,
- badania wstępne stażystów, szkolenia bhp – 800,00 zł.
- wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 38.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 2.909.442,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzętaczki, audyty) 15.000,00 zł,
- zakup opału 20.000,00 zł, środków czystości 7.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 5.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 42.035,00 zł, doposażenie archiwum 7.000,00 zł, wyposażenie 35.000,00 zł pozostałe drobne zakupy 26.000,00 zł.
- zakup środków żywności 5.000,00

- opłata za energię 35.000,00 zł, za wodę 5.000,00 zł,
 - usługi serwisowe kserokopiarki 7.000,00 zł, prace remontowe w Urzędzie Gminy 30.000,00 zł, koszty serwisowania windy 3.600,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 7.100,00 zł,
 - opłata za usługi pocztowe 95.000,00 zł, monitoring Urzędu 6.000,00 zł, wywóz nieczystości 7.000,00 zł, usługa LEGALIS- system informacji prawnej 8.000,00 zł, usługi hostingowe 4.500,00, opieka autorska na programami RADIX 27.000,00 zł, obsługa informatyczna 58.000,00 zł, dodatkowe usługi prawne 66.000,00 zł, subskrypcja WPF asystent, 3.000,00 zł, przeglądy agregatu, klimatyzacji, zasilania gazowego, systemu alarmowego 16.500,00 zł, obsługa programu zamówień publicznych 4.200,00 zł, koszty inspektora danych osobowych RODO 18.000,00 zł, usługi doradcze 6.150,00 zł, utrzymanie aplikacji BIP i strony internetowej 7.000,00 zł, serwis centrali telefonicznej 5.000,00 zł, dostępność tłumacza języka migowego 6.000,00 zł, odnowa certyfikatów 3.000,00 zł, brakowanie dokumentów 2.000,00, koszty przesyłek 1.000,00 zł, pozostałe 16.650,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, abonament Internet INEA 28.000,00 zł,
 - delegacje pracowników, ryczałty Wójta i Sekretarza 38.250,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
 - różne opłaty 10.000,00 zł,
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 72.750,00 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 25.000,00 zł,
- c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 481.000,00 zł
- honoraria 1.000,00 zł
 - koszty umów zleceń 15.000,00 zł,
 - zakupy związane z organizacją imprez gminnych i powiatowych 70.000,00 zł
 - akcja promocyjna prowadzoną przez Europejski Fundusz Leasingowy 300.000,00 zł, koszty związane z organizacją imprez gminnych i powiatowych 82.000,00 zł,
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zakup usług 1.000,00 zł
 - różne opłaty i składki 1.000,00 zł
 - nagrody konkursowe 11.000,00 zł
- d) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w 2024 roku zaplanowano na kwotę 406.722,00 zł przeznacza się na:
- ekwiwalent BHP 2.200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 336.662,00 zł,
 - zakup opału 3.000,00 zł, środków czystości 400,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 2.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów komputerowych 7.500,00 zł, licencji programów 19.160,00 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 2.500,00 zł, prenumeratę on-line 2.000,00 zł, obsługa bankowa 2.700,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 3.600,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
 - podróże służbowe 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
 - naliczenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00 zł,
 - opłata za szkolenia wraz kosztami delegacji 8.500,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł
- e) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 166.200,00 zł z przeznaczeniem:
 - wypłata diet dla sołtysów 54.600,00 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne 600,00 zł
 - wpłaty na PFRON 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00 zł,
 - zakupy okolicznościowe Wójta 5.000,00 zł, pozostałe 5.000,00 zł
 - zakup środków żywności zakupy okolicznościowe Wójta 5.000,00 zł, pozostałe 1.000,00 zł
 - prowizja bankowa 15.000,00 zł, usługi okolicznościowe Wójta 5.000,00 zł, pozostałe 5.000,00 zł, opłata za abonament RTV 2.000,00 zł,
 - opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 35.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa wydatki planuje się w kwocie **778,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki planuje się w wysokości **355.532,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców, palaczy) 25.500,00 zł,
- zakup opału 18.000,00 zł, paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 40.000,00 zł, środków gaśniczych 2.100,00 zł, zakup części 12.000,00 zł, doposażenia odzieży i sprzętu 10.300,00 zł, materiałów do remontów strażnic 3.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 3.000,00 zł, zakupy w ramach funduszu sołectkiego 11.000,00 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 18.200,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 8.900,00 zł, koszt udziału strażaków w szkoleniach 27.400,00 zł. organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych, powiatowych, spotkaniach noworocznych 3.000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 1.900,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.525,00 zł, rejestracja pojazdów 300,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa, kalibracja 12.000,00 zł, pozostałe usługi 4.000,00 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 36.225,00 zł,
- wymiana bramy garażowej dla OSP Jabłonka Stara 30.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza gazu do strażnicy OSP Bolewice 30.000,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki na 2024 roku planuje się w wysokości **81.000,00 zł**. z tego:

- na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów 81.000,00 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia wydatki na 2024 rok planuje się w wysokości **1.441.466,00 zł** z tego:

- roczna wpłata do budżetu państwa w kwocie 1.301.466,00 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) 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 55.000,00 zł oraz celową w wysokości 85.000,00 zł. Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 122). 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział **801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w wysokości **10.192.523,60 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 6.559.560,60 zł (w tym na spłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy na zadanie „Poprawa jakości i efektywności oświaty w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach w wysokości 23.394,60 zł),

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 598.508,00 zł,

- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 1.434.000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół 830.900,00 zł

- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli 31.214,00 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 228.383,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 367.080,00 zł,

- pozostała działalność fundusz zdrowotny nauczycieli 12.850,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 72.028,00 zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 58.000,00 zł.

11. Dział **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **96.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2024 rok w wysokości 90.000,00 zł,

- kwotę 500,00 zł przeznacza się na wydruk kalendarzyków PCK

- pozostałe zakupy i usługi 5.500,00 zł.

12. Dział **852 – Pomoc Społeczna** wydatki planuje się w wysokości **984.149,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 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 25.850,00 zł,

c) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 58.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,

d) wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł

e) wypłatę zasiłków stałych 205.104,00 zł

f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 548.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent odzieżowy i BHP 5.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 423.300,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 8.500,00 zł
- ogrzewanie 3.000,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 2.000,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 4.000,00 zł, środków czystości 2.000,00 zł, akcesoriów komputerowych 4.000,00 zł, wyposażenia 2.000,00 zł, pozostałe 1.000,00 zł.
- opłatę za energię i wodę 2.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 1.000,00 zł
- prowizję bankową 3.000,00 zł, opłaty pocztowe 3.000,00 zł, usługi informatyczne 12.000,00 zł, koszty inspektora danych osobowych 7.000,00 zł, organizacja wigilii dla samotnych i dnia seniora 12.000,00 zł, aktualizacje programów 1.000,00, opaski dla seniorów 26.400,00 zł, pozostałe usługi 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 12.000,00 zł,
- ubezpieczenia mienia i sprzętu 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 10.000,00 zł,
- koszty szkoleń 2.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.400,00 zł.

g) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 17.233,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.

h) na dożywianie przeznacza się kwotę 100.000,00 zł

i) program POMOST 4.412,00 zł,

j) 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 **115.870,00 zł.** z przeznaczeniem:

a) na stypendia socjalne dla uczniów wkład własny oraz wypłata stypendiów naukowych 16.400,00 zł

b) Szkolne schroniska młodzieżowe 81.470,00 zł

- ekwiwalent BHP 100,00
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 41.320,00 zł,
- zakup opału 22.000,00 zł, środków czystości 1.300,00 zł, zakupy bieżące 2.500,00 zł,
- opłatę za energię i wodę 5.000,00 zł
- usługi remontowe 1.100,00 zł
- badania okresowe pracowników 300,00 zł
- wywóz nieczystości , pranie pościeli 4.500,00 zł,
- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 900,00 zł
- podróże służbowe 300,00 zł
- różne opłaty i składki 750,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.250,00 zł,
- koszty szkoleń 150,00 zł,

c) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18.000,00 zł.

14. Dział 855 – Rodzina – wydatki planuje się w wysokości **1.846.390,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.623.666,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.576.375,00 zł,
- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 39.800,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 1.491,00 zł,
- prowizję od wypłaconych zasiłków, usługi pocztowe 3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.000,00 zł,
- b) karta dużej rodziny 244,00 zł
- c) wspieranie rodziny 31.480,00 zł
- d) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 60.000,00 zł
- e) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 84.000,00 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 47.000,00 zł,

15. Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wydatki skalkulowano na kwotę **11.259.004,00 zł** przeznaczając na:

- a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.000,00 zł, licencja programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych 4.500,00 zł oraz wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Bolewicach 9.000.000,00 zł
- b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 1.448.704,00 zł z tego:
 - środki BHP – 200,00 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 49.864,00 zł.
 - zakup paliwa 1.000,00 zł, papier, toner, art. biurowe, publikacje 1.000,00 zł.
 - koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie 1.380.000,00 zł, koszty komornicze, opłaty pocztowe, prowizje, opieka autorska GOK 14.640,00 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:
 - art. przemysłowe, paliwo 10.000,00 zł,
 - wywóz liści i nieczystości stałych 23.500,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 156.300,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki (§ 4110,4120,4170) 4.800,00 zł
 - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 50.000,00 zł, zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 7.500,00 zł
 - naprawy sprzętu 6.000,00 zł
 - wycinka i pielęgnacja drzew 60.000,00 zł, koszenie terenów zielonych 20.000,00 zł wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki planuje się w wysokości 10.000,00 zł kwotę tą przeznaczają 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 55.000,00 zł, z tego:
 - zakup lekarstw i niezbędnych środków związanych z opieką weterynaryjną 5.000,00 zł.
 - opieka weterynaryjna 10.000,00 zł opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny 10.000,00 zł, oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku) 20.000,00 zł, pozostałe 10.000,00 zł,

- g) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 512.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
 - opłata za energię i dystrybucję 340.000,00 zł,
 - konserwacja punktów świetlnych 162.000,00 zł, koszty przygotowania przetargu 8.000,00 zł,
- h) pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
 - pomiar jakości powietrza 1.900,00 zł
 - TOI-TOI 2.000,00
 - sprzątanie świata 600,00 zł
- i) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki wynoszą 14.000,00 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), 11.000,00 zł,

16. Dział **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w wysokości **2.516.314,89 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 613.430,35 zł
 - odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 159.400,00 zł.
 - honoraria 3.500,00 zł
 - nagrody konkursowe 6.000,00 zł
 - zakup opału 40.000,00 zł, zakup środków czystości 5.000,00 zł, zakup materiałów w budowlanych 35.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją imprez gminnych 30.000,00 zł, pozostałe 30.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 41.652,24 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 10.700,00 zł, usługi kominiarskie 1.300,00 zł, koszty palenia 8.000,00 zł, organizacją imprez gminnych 40.000,00 zł, przewóz osób 10.000,00 zł pozostałe usługi 30.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne abonament Internet 5.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego 2.000,00 zł
 - opłatę za emisję zanieczyszczeń 2.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 zł,
 - szkolenia pracowników 100,00 zł
 - wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego 69.478,11 zł
- b) biblioteki - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 565.000,00 zł
- c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - remont konserwatorski zegara 150.000,00 zł
 - modernizacja budynku PKP w Lewiczynku 1.000.000,00 zł.
- d) pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 187.884,54 zł z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie prowadzenie kina 32.000,00 zł
 - zakup nagród 7.500,00, zakup realizowany w ramach funduszu sołectkiego
 - zakupy związane z funkcjonowaniem Kina za Rogiem 3.000,00 zł, zakupy realizowane w ramach funduszu sołectkiego 52.893,51 zł,

- zakupy środków żywnościowych realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł,
- usługi realizowane w ramach funduszu sołeckiego 48.191,03 zł, usługi związane z funkcjonowaniem Kina za Rogiem: 21.300,00 zł (abonament 5.500,00 zł, opłata za projekcje filmowe i reklamy 15.800,00 zł) pozostałe opłaty 1.700,00
- usługi telekomunikacyjne 4.300,00 zł.
- różne opłaty i składki 500,00 zł (opłata 1,5% przychodów z tytułu wyświetleń filmów i reklam)
- wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł

17. Dział **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie **99.000,00 zł** przeznaczaniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 26.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 73.000,00 zł z tego:
 - zakup środków czystości i art. przemysłowych 10.000,00 zł
 - nagrody konkursowe biegi 2.000,00 zł
 - opłatę za energię, wodę 12.000,00 zł
 - usługi remontowe 5.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości 5.000,00 zł, organizacja biegów 5.000,00 zł, pozostałe 3.000,00 zł
 - opłaty za Internet boisko 6.000,00 zł
 - wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 25.000,00 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 2024 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr.....

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	5 178 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 484 872,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 484 872,00
630			Turystyka	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 827 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 697 490,00
		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	130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
750			Administracja publiczna	119 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00
		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	67 545,00
	75095		Pozostała działalność	51 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
		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	778,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 934 687,00
	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	9 703 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		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	1 666 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		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	3 307 207,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 055,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 152,00
758		Różne rozliczenia	5 349 363,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 349 363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 349 363,00
801		Oświata i wychowanie	39 750,00
80101		Szkoły podstawowe	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
80104		Przedszkola	30 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
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	214 258,00
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	7 650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 650,00
85216		Zasiłki stałe	164 083,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 083,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 333,00
	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	17 233,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85295		Pozostała działalność	4 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	1 685 766,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 766,00

	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	1 623 666,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 022 204,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 550 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 704,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 448 704,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

Plan dochodów budżetowych na zadania zlecone na 2024 rok

załącznik nr 1a do Uchwały nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00
		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	67 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
		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	778,00
852			Pomoc społeczna	21 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 233,00
		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	17 233,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 670 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 666,00
		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	1 623 666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
Razem:				1 760 634,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Załącznik Nr 1b 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	80.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.000,00
Ogółem				82.000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , którym powierzono realizację tych zadań na 2024 rok.

Załącznik Nr 1c do Uchwały
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 15.000,00 zł Gmina Międzychód 15.000,00 zł	30.000,00
Razem dochody				30.000,00

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

załącznik nr 2 do Uchwały nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800,00
	01009		Spółki wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
600			Transport i łączność	6 299 128,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 723,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 691,00
		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	7 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 327 533,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 933,27
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 884 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 927 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
710		Działalność usługowa	126 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750		Administracja publiczna	4 965 599,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 717 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 936,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00
	4510	Opłaty 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	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	406 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	166 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00
	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	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 532,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 532,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 225,00
	6050	Wydatki 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	1 441 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 301 466,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 301 466,00
801			Oświata i wychowanie	10 192 523,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 559 560,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 950,00
		4260	Zakup energii	432 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4360	Oplaty 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	251 247,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 062,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00
		4360	Oplaty 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	25 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00
	80104		Przedszkola	1 434 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 487,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	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	4 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 392,00
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	228 383,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 300,00
80195		Pozostała działalność	142 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4260	Zakup energii	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00
851		Ochrona zdrowia	96 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	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	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	984 149,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 850,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 650,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	205 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 104,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 233,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	20 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 870,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 400,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85495		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
855		Rodzina	1 846 390,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 576 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00

85504		Wspieranie rodziny	31 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 259 004,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 024 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 394 640,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 300,00
	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	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
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
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 314,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 430,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4090	Honoraria	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 652,24
	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	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 478,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	565 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 884,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 893,51
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 191,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	99 000,00
	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	73 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	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	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Razem:			45 313 064,76
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków budżetowych na zadania zlecone 2024 rok

załącznik nr 2a do Uchwały nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
852			Pomoc społeczna	21 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 233,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 670 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 576 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
Razem:				1 760 634,00

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2024 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	30.000,00
	80104		Przedszkola	30.000,00
		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 30.000,00	30.000,00
Razem wydatki				30.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 716 904,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 032,00
		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	7 032,00
			Zakup taboru autobusowego	7 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Modernizacja drogi Miedzichowo – Łęczno – Toczeczeń	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Bolewice	56 000,00
			Próg zwalniający na ul. Żytniej	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 000,00
			Modernizacja drogi Miedzichowo – Łęczno – Toczeczeń	950 000,00
			Modernizacja dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Bolewice	2 744 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 884 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 872,00
			Fundusz Szerokopasmowy	1 884 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 005 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Modernizacja budynku Miedzichowo, Poznańska 19	400 000,00
			Modernizacja budynku PKP w Lewiczyńku FS	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Modernizacja budynku Miedzichowo, Poznańska 19	3 600 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kserokopiarki	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przyłącze gazowe do strażnicy OSP Bolewice	30 000,00
			Wykonanie bramy garażowej w OSP Jabłonka Stara	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach RF Polski Ład	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach RF Polski Ład	8 550 000,00
	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	1 234 478,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 478,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 478,11
			FS Budowa garażu Grudna	10 000,00
			Położenie kostki sala wiejska Prądówka	20 000,00
			Położenie kostki sala wiejska Prądówka (łącznie Toczeń)	10 000,00
			Rozbudowa biesiadnika o pomieszczenia kuchenne łącznie Toczeń	9 478,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Klimatyzacja sala wiejska Grudna	10 000,00
			Klimatyzacja sala wiejska Zachodzko	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Remont konserwatorski zegara	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku PKP w Lewiczynku	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie kontenera sanitarnego nad zalewem w Miedzichowie	15 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Pilkochwyty na boisku sportowym	25 000,00
Razem				20 076 382,11

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2024 rok**

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Błaki				20 351,91
600	60016	4270	Modernizacja dróg gruntowych Zachodzko-Zawada, Zawada-Lewiczynek	17 951,91
600	60016	4300	Wykonanie lampy przy adresie Zawada 1	600,00
921	92195	4210	Spotkanie w celu przygotowania wieńca dożynkowego z produktów rolnych	800,00
921	92195	4210	Grzybobranie połączone z wykładem o grzybach	1 000,00
Sołectwo Bolewice				80 442,35
600	60016	6050	Próg zwalniający na ul. Żytniej	25 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP Bolewice	5 000,00
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców - współorganizacja Dnia Bolewic	2 500,00
921	92195	4210	Wydatki bieżące sołectwa, udział w wydarzeniach patriotycznych	4 942,35
921	92195	4220	Wydatki bieżące sołectwa, udział w wydarzeniach patriotycznych	500,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców - współorganizacja Dnia Bolewic	17 500,00
926	92695	6050	Piłkochwyty na boisku sportowym	25 000,00
Sołectwo Bolewicko				30 246,32
600	60016	4210	Dofinansowanie wykonania progu zwalniającego na drodze gminnej w Bolewicku	6 500,00
600	60016	4300	Montaż oprawy lampy ulicznej na istniejącej sieci w Bolewicku	3 000,00
854	85495	4210	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa w budynkach gospodarczych przy SZSM	3 000,00
854	85495	4270	Remont sieci wewnętrznych w budynku SZSM	15 000,00
921	92195	4210	Integracja społeczności sołectwa	1 746,32
921	92195	4300	Integracja społeczności sołectwa	1 000,00
Sołectwo Grudna				35 394,63
921	92109	4210	Zakup ogrodzenia przy garażu	3 894,63
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
921	92109	6050	Budowa garażu przy Sali wiejskiej w Grudnej	10 000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Grudnej	10 000,00
921	92195	4210	Zakup ławek na plac zabaw w Grudnej	4 000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców - Dzień Dziecka i Konie i Powozy	2 000,00
921	92195	4210	Wydatki bieżące sołectwa	1 500,00

921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców - Dzień Dziecka i Konie i Powozy	3 000,00
Sołectwo Jabłonka Stara				35 153,31
750	75075	4300	Promocja wsi i sołectwa	1 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP Jabłonka Stara	3 000,00
921	92109	4210	Zamontowanie kamer 2 szt. Na terenie przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92109	4210	Zamontowanie klimatyzacji na Sali wiejskiej	8 528,82
921	92109	4210	Przedsięwzięcie w ramach "Wielkopolska odnowa wsi" - zakup mebli kuchennych na świetlicę wiejską	5 000,00
921	92109	4210	Zakup drewnianych stołów i ławek	1 624,49
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	8 000,00
921	92195	4210	Remont placu zabaw	2 000,00
Sołectwo Lewiczynek				22 604,30
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynków i terenu po byłej stacji kolejowej w Lewiczyнку	5 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	604,30
921	92109	4360	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92195	4210	Spotkania warsztatowe mieszkańców	2 000,00
921	92195	4220	Spotkania warsztatowe mieszkańców	1 000,00
921	92195	4300	Akcja sprzątania wsi	1 000,00
921	92195	4300	Spotkania warsztatowe mieszkańców	1 000,00
Sołectwo Łęczno Toczень				21 478,11
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 000,00
921	92109	6050	Położenie kostki przed salą wiejską w Prądówce	10 000,00
921	92109	6050	Rozbudowa biesiadnika o pomieszczenia kuchenne	9 478,11
Sołectwo Miedzichowo Lubień				52 850,62
600	60016	4270	Naprawa drogi w Lubieniu	10 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP w Miedzichowie	3 000,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa	2 000,00
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców	4 000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców	1 000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	300,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w Miedzichowie	10 000,00
921	92195	4210	Współorganizacja dożynek gminnych w Miedzichowie	1 550,62
921	92195	4300	Współorganizacja dożynek gminnych w Miedzichowie	6 000,00

921	92195	6050	Wykonanie kontenera sanitarnego nad zalewem w Miedzichowie	15 000,00
Sołectwo Piotry				20 191,03
600	60016	4270	Ulepszenie drogi gminnej w Piotrach	10 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 500,00
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 000,00
921	92195	4190	Integracja mieszkańców wsi - konkursy	1 000,00
921	92195	4210	Integracja mieszkańców wsi - konkursy	691,03
Sołectwo Prądówka				23 730,49
600	60016	4270	utwardzenie drogi gminnej	3 000,00
921	92109	6050	Położenie kostki przed salą wiejską	20 000,00
921	92195	4210	Wydatki bieżące sołectwa	730,49
Sołectwo Stary Folwark				32 981,36
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej w Starym Folwarku	32 981,36
Sołectwo Szklarka Trzcielska				20 191,03
921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące mieszkańców	500,00
921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
921	92195	4300	Realizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Biesiadnik"	17 191,03
921	92195	4300	Spotkanie aktywizujące mieszkańców	1 500,00
Sołectwo Zachodzko				24 132,70
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	6 000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Zachodzku	10 000,00
921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	4 000,00
921	92195	4210	wydatki bieżące sołectwa	4 132,70
Ogółem				419 748,16

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
600	60016	4210	6 500,00
600	60016	4270	73 933,27
600	60016	4300	3 600,00
750	75075	4300	1 000,00
754	75412	4210	11 000,00
854	85495	4210	3 000,00
854	85495	4270	15 000,00
900	90004	4210	7 500,00
900	90004	4300	5 000,00
921	92109	4210	41 652,24
921	92109	4360	2 000,00
921	92195	4190	7 500,00
921	92195	4210	52 893,51

921	92195	4220	1 500,00
921	92195	4300	48 191,03
Razem bieżące			280 270,05
600	60016	6050	25 000,00
700	70005	6050	5 000,00
921	92109	6050	49 478,11
921	92109	6060	20 000,00
921	92195	6050	15 000,00
926	92695	6050	25 000,00
Razem majątkowe			139 478,11
Ogółem			419 748,16

Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 853 751,76
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 853 751,76
Rozchody ogółem:			170 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2024 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				565.000,00	20.000,00	670.723,00
			Nazwa jednostki:			
600	60004	2900	Wielkopolski transport Regionalny			79.691,00
600	60004	6650	Wielkopolski transport Regionalny			7.032,00
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel, Pniewy			134.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
900	90001	6210	Gminny Zakład Komunalny Bolewice			450.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	565.000,00		
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1.426.200,00	0,00	188.500,00
			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółka wodnej			2.500,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	1.300.000,00		
801	80149	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	126.200,00		
900	90005	6230	Dopłata do wymiany źródeł ciepła			10.000,00
921	92120	6570	Remont konserwatorski zegara – kościół Miedzichowo			150.000,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			26.000,00
RAZEM				1.991.200,00	20.000,00	859.223,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

Jednostka: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

			Stan środków obrotowych na początek roku	55 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 857,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 857,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	34 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 935,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 935,00
			Przychody	10 954 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 070 880,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 640,00
	40002		Dostarczanie wody	843 640,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 070 880,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 058 380,00
			Koszty	10 975 442,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 989,00
	40002		Dostarczanie wody	336 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 638 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 330 271,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 308 182,00

Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu Budżetowego na 2024 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
			kwota	zakres	kwota	cel dotacji
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	20.000,00	do 1 m ³ utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł		
900	90001	Gminny Zakład Komunalny Bolewice			450.000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach
Ogółem			20.000,00		450.000,00	

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 2024 rok

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

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
Ogółem				5.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
Ogółem				5.000,00

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone są na:

- organizacja Dnia sprzątanania świata, edukacja szkolna,
- koszty pomiarów powietrza abonament,
- wynajem TOI - TOI

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.448.704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.448.704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.448.704,00
Ogółem				1.448.704,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.448.704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.448.704,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.170,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.394.640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				1.448.704,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu
„Polski Ład” na 2024 rok**

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	3.694.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.694.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.694.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.600.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.550.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.550.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.550.000,00
Ogółem				15.844.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	3.694.000,00
	60616		Drogi publiczne gminne	3.694.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.694.000,00
			<i>Modernizacja drogi Miedzichowo – Łęczno – Toczec</i>	<i>950.000,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Bolewice</i>	<i>2.744.000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.600.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	<i>3.600.000,00</i>

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Modernizacja budynku Miedzichowo, ul. Poznańska 19</i>	<i>3.600.000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.550.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.550.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.550.000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach RF Polski Ład</i>	<i>8.550.000,00</i>
Ogółem				15.844.000,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2024 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.127.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.127.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.127.000,00
Ogółem				1.127.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.127.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.127.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980.000,00
Ogółem				1.127.000,00