

**UCHWAŁA NR XXXVII/259/2022**  
**RADY GMINY MIELESZYN**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212, 214, 215, 217, 222, 236-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie: 22.184.690,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 17.555.116,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 4.629.574,77 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.452.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3. Dochody majątkowe obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład w kwocie 4.329.574,77 zł zgodnie z zał. nr 13

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 23.146.673,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.128.401,01 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.018.272,56 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

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

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.269.045,13 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.312.439,61 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.956.605,52 zł,

2) dotacje celowe na zadania bieżące – 1.832.400,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.822.955,88 zł,

4) obsługę długu j.s.t.- 204.000,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.452.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 961.982,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z 2021 roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 938.017,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 850.000,00 zł, w tym na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 176.659,21 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 222.000,00 zł, w tym:

– dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – 62.000,00 zł,

– celowa na wydatki majątkowe 160.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.790.400,00 zł, w tym:

- celowa na wydatki majątkowe 20.000,00 zł,

- podmiotowa na wydatki bieżące 1.736.400,00 zł,

- celowa na wydatki bieżące 34.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami przewidzianymi do realizacji w 2023 r.,

3) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegającą na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".

**§ 9.** Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.480.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23.150,00 zł,

2) celową w wysokości 43.100,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 14.** Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 564,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 564,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 564,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 369 574,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 574,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 864,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00
		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	49 864,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>754,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00
		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	754,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 894 123,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 630,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 230,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
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	2 215 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 893,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 242 015,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 878,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 969 597,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 919 700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 919 700,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 049 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 897,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 636,00</b>
80104		Przedszkola	359 636,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 698,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 805,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 805,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	34 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 193,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 193,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
	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	57 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 344 880,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 790,00
	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	1 324 790,00
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
	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	130,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00
	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	19 960,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 518 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 184 690,77</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 327,00</b>
	01009		Spółki wodne	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 127,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 681 671,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 671,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 096,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 574,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 674 782,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 078,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 578,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 729,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 312,46



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 366,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75095		Pozostała działalność	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>754,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,22
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 121,81</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 021,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 621,81
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4810	Rezerwy	43 100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>204 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	204 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 150,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 150,00
	4810	Rezerwy	23 150,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 095 725,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 457 185,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 192,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 098,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 627,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 116,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00

	4260	Zakup energii	242 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 439,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 161,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 428,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 984,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 928,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 944,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 215,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 892,68
80104		Przedszkola	1 810 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 152,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 972,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>872 414,67</b>

85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 506,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 506,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
	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	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 908,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 337,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 918,38</b>
	85495	Pozostała działalność	86 918,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 918,38
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 499 744,23</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 343,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 286 203,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00

	85504		Wspieranie rodziny	47 911,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 314,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 324 255,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 676,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 676,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 812,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 312,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,88
		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	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 766,22
		4260	Zakup energii	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 476 349,22</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 485,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00
	4260	Zakup energii	45 150,32
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 285,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
92116		Biblioteki	62 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 206,21
	4300	Zakup usług pozostałych	43 206,21
92195		Pozostała działalność	153 657,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,67
	4260	Zakup energii	67 405,92
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 560,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
92695		Pozostała działalność	9 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
<b>Razem:</b>			<b>23 146 673,57</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	62.000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.000,00		
			<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>			
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			160.000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Gniezno			160.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
<b>754</b>	75412		Ochotnicze straże pożarne			10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10.000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mieleszyn			10.000,00
<b>801</b>	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.650.000,00		
			Dotacja z budżetu Gminy Mieleszyn do Przedszkola	1.650.000,00		

			„Fantazja” w Przysiece			
<b>852</b>	85214	2360	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego			24.000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego schronienia dla osób bezdomnych z zakresu pomocy społecznej			24.000,00
<b>855</b>	85516	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86.400,00		
			Dotacja z budżetu Gminy Mieleszyn do Prywatnego Żłobka „Fantazja” w Przysiece	86.400,00		
<b>900</b>	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.			10.000,00
			Dotacje na dofinansowanie poniesionych kosztów w związku z zainstalowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków			10.000,00
<b>900</b>	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.			10.000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła			10.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1.736.400,00</b>		<b>54.000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 864,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00
		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	49 864,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>754,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00
		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	754,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		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	57 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 344 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 790,00
		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	1 324 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00
		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	19 960,00
<b>Razem:</b>				<b>1 452 498,00</b>

c.d. Zał. Nr 4

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13.000,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.000,00
			<b>Razem</b>	<b>15.000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 864,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 678,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>754,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 344 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 203,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 960,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 452 498,00</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

### Wydatki inwestycyjne

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650.127,00</b>
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650.127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.127,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn	650.127,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo – wkład własny	461.250,00
			Modernizacja oczyszczalni – wkład własny	158.877,00
			Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo	30.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.561.671,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P m. Karniszewo – budowa chodnika	160.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.401.671,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.096,66
			Fundusz sołecki - Budowa chodnika na terenie Dębłowa	10.000,00
			Fundusz sołecki – Montaż kostki Popowo Ignacewo	7.000,00
			Fundusz sołecki – Przebudowa drogi gminnej nr 282014P – Budowa drogi dla pieszych (chodnika) wraz z projektem budowlanym - Świątniki Małe	15.096,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.369.574,77
			Przebudowa, remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łopienno, Przysieka i Mielno	2.369.574,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120.000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
			Zakup wozu bojowego dla OSP Mielno	120.000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			Modernizacja Sali informatyczno – językowej w Szkole Podstawowej w Mieleszynie	100.000,00
			Modernizacja Sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Łopiennie	100.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73.918,38</b>
	85495		Pozostała działalność	73.918,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.918,38
			Fundusz sołecki – Naprawa, modernizacja oraz doposażenie placu zabaw Dziadkówko	9.500,00
			Fundusz sołecki – Modernizacja placu zabaw Karniszewo	10.000,00
			Fundusz sołecki – Modernizacja placu zabaw Kowalewo	14.418,38
			Fundusz sołecki – Modernizacja placu zabaw Łopienno	34.000,00
			Fundusz sołecki – Doposażenie placu zabaw Popowo Ignacewo	6.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>338.670,65</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10.000,00
			Dotacje na dofinansowanie poniesionych kosztów w związku z zainstalowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129.676,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.676,59
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn w tym:	129.676,59
			Budowa PSZOK w m. Przysieka – wkład własny	114.676,59
			Nadzór nad Budową PSZOK w m. Przysieka	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176.312,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.312,20
			Fundusz sołecki – Modernizacja terenu zielonego przy stawie Świątniki Wielkie	16.312,20
			Rewitalizacja stawów	160.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.681,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.681,86

			Fundusz sołecki – Modernizacja oświetlenia ulicznego - Borzątew	12.681,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.070.285,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.070.285,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.285,10
			Fundusz sołecki – Rozbudowa świetlicy wiejskiej – Karniszewo	15.000,00
			Fundusz sołecki – rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej – Mielno	26.731,32
			Fundusz sołecki – modernizacja świetlicy - Przysieka	15.000,00
			Fundusz sołecki – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	13.553,78
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo – Ignacewo, gm. Mieleszyn – wkład własny	40.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo – Ignacewo, gm. Mieleszyn – wkład własny	1.960.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00
			Fundusz sołecki – zakup ławek oraz stolików biesiadnych - Sokolniki	3.600,00
			<b>RAZEM</b>	<b>6.018.272,56</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

### **Przychody**

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00

Razem: 1 900 000,00

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

### **Rozchody**

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	938 017,20

Razem: 938 017,20

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/259/2022  
Rady Gminy Mieleszyn  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00
		<b>Razem</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
		<b>Razem</b>		<b>12.000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanie nimi wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52.000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.000,00
		<b>Razem</b>		<b>52.000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52.000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		<b>Razem</b>		<b>52.000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r oraz finansowanie nimi wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.480.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.480.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.480.000,00
		<b>Razem</b>		<b>1.480.000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.480.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.480.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.416.902,00
		<b>Razem</b>		<b>1.480.000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

**Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku**

<b>L P .</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
1	<b>Borzątew</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 681,86 zł
2	<b>Dębłowo</b>	Modernizacja i utrzymanie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	1 000,00 zł
			921	92109	4300	1 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	4 049,47 zł
			921	92195	4210	1 000,00 zł
			600	60016	6050	10 000,00 zł
3	<b>Dobiejewo</b>	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	4 523,62 zł
4	<b>Dziadkówko</b>	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	2 707,33 zł
		Naprawa, modernizacja oraz doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	9 500,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	5 000,00 zł
5	<b>Karniszewo</b>	Modernizacja placu zabaw	854	85495	6050	10 000,00 zł
		Rozbudowa świetlicy	921	92109	6050	15 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	4 310,35 zł
6	<b>Kowalewo</b>	Modernizacja placu zabaw	854	85495	6050	14 418,38 zł
7	<b>Łopienno</b>	Modernizacja placu zabaw	854	85495	6050	34 000,00 zł
		Doposażenie zaplecza kuchennego	921	92109	4210	5 000,00 zł
		Wyposażenie drużyny pożarniczej	754	75412	4210	4 000,00 zł
			600	60016	4210	1 500,00 zł
		Zakup tablicy ogłoszeń	600	60016	4300	500,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	2 990,00 zł
			921	92195	4300	3 000,53 zł
8	<b>Mieleszyn</b>	Dokupienie ławek i namiotów	921	92195	4210	14 000,00 zł
		Modernizacja placu zabaw	854	85495	4210	5 000,00 zł
			854	85495	4300	5 000,00 zł
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	14 000,00 zł
		Doposażenie sceny na palcu zabaw w podłogę oraz zakup płotu	921	92195	4210	5 000,00 zł
			921	92195	4300	5 000,00 zł
		Dotacja OSP Mieleszyn	754	75412	4210	4 621,81 zł
	<b>Mielno</b>	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	921	92109	6050	26 731,32 zł
			921	92195	4210	700,00 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	2 300,00 zł
10	<b>Popowo Tomkowe</b>	Zakup namiotu	921	92195	4210	11 000,00 zł
		Odnowienie kontenera	921	92195	4300	8 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 837,86 zł
1	<b>Popowo</b>	Montaż kostki	600	60016	6050	7 000,00 zł

1	<b>Ignacewo</b>	Doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	6 000,00 zł
			854	85495	4210	500,00 zł
		Renowacja placu zabaw	854	85495	4300	500,00 zł
			921	92195	4210	3 154,34 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	2 000,00 zł
1 2	<b>Przysieka</b>	Modernizacja placu zabaw	854	85495	4210	2 000,00 zł
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	15 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne (wycieczka)	921	92195	4300	6 021,95 zł
		Utrzymanie zieleni oraz naprawa kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł
1 3	<b>Sokolniki</b>		921	92195	4210	1 000,00 zł
		Zorganizowanie integracji rodzinnych	921	92195	4300	4 000,00 zł
		Zakup ławek oraz stolików biesiadnych	921	92195	6050	3 600,00 zł
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	921	92109	6050	13 553,78 zł
1 4	<b>Świątniki Małe</b>	Przebudowa drogi gminnej 282014P - Budowa drogi dla pieszych (chodnik) wraz z projektem budowlanym	600	60016	6050	15 096,66 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	2 900,00 zł
1 5	<b>Świątniki Wielkie</b>		921	92195	4210	700,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	2 300,00 zł
		Modernizacja terenu zielonego przy stawie	900	90004	6050	16 312,20 zł
		<b>Razem:</b>				<b>363 511,46 zł</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVII/259/2022

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków majątkowych w budżecie gminy Mieleszyn na 2023 rok z Funduszu  
Przeciwdziałania Covid-19 w ramach w programu POLSKI ŁAD**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>Dochody</b>				
600			Transport i łączność	2.369.574,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2.369.574,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.369.574,77
			Przebudowa, remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łopienno, Przysieka, Mielno	2.369.574,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.960.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.960.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
		<b>Razem</b>		<b>4.329.574,77</b>
600			Transport i łączność	2.369.574,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2.369.574,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.369.574,77
			Przebudowa, remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Łopienno, Przysieka, Mielno	2.369.574,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.960.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.960.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000,00
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo – Ignacewo, gm. Mieleszyn	1.960.000,00
		<b>Razem</b>		<b>4.329.574,77</b>

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVII/259/2022**  
**RADY GMINY MIELESZYN**  
**Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R.**

Budżet Gminy Mieleszyn po stronie dochodów wynosi 22.184.690,77 zł, po stronie wydatków wynosi 23.146.673,57 zł.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu wynosi 350.000,00 zł.

**Planowane dochody przedstawione zostały w załączniku nr 1.**

Wysokość dochodów ujętych w załączniku nr 1 przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Finansów, planowanych opłat lokalnych i wpływów z tytułu podatków na podstawie projektowanych stawek podatków oraz szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gminnych gruntów rolnych na kwotę 35.000,00 zł, czynszu z tytułu dzierżawy kanalizacji 57.564,00 zł i z tytułu różnych opłat kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład w kwocie 2.369.574,77 zł na realizację zadania pn „Przebudowa, remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łopienno, Przysieka i Mielno" w kwocie 2.369.574,77 zł.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano dochody w wysokości 413.000,00 zł, w tym z tytułu:

- a) wpływu z najmu i dzierżawy mienia w wysokości 110.000,00 zł,
- b) wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł,
- c) sprzedaży gminnych nieruchomości zabudowanych i działek niezabudowanych w miejscowościach Popowo Tomkowe i Łopienno będących w zasobie mienia gminy Mieleszyn w kwocie 300.000,00 zł.

W dziale 710 "Działalność Usługowa" zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Kłęcko, która będzie partycypowała w kosztach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez udzielenie dotacji.

Wpływy z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.23.2022 w kwocie 7.969.597,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 4.919.700,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.049.897,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto w kwocie 1.452.498,00 zł (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego – pismo FB.I-3110.7.2022.2 oraz informacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto w wysokości 72.698,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2.



W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na kwotę 5.894.123,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.23.2022 ujęte zostały w planie dochodów w wysokości 2.242.015,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej określono na kwotę 1.000,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 65.878,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych obliczono na ogólną kwotę 3.163.230,00 zł, w tym:

- szacunkowe wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.790.000,00 zł,
- prognozowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 997.230,00 zł
- przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 176.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęte zostały w wielkościach szacunkowych i wynoszą 200.600,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.000,00 zł, opłaty adiacenckiej w kwocie 340.000,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 52.000,00 zł ujęto w wielkościach przewidywanych do osiągnięcia w 2022 roku.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na kwotę 1.480.000,00 zł.

Dochody od innych JST w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkola w Gminie Mieleszyn w kwocie 200.000,00 zł i dotacji przedszkolnej w kwocie 159.636,00 zł.

Wpływy z usług w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 50.000,00 zł.

Dochodami Gminy Mieleszyn w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planowanej wysokości 12.000,00 zł.

Dochody Gminy Mieleszyn ogółem z przedstawionych w załączniku nr 1 poszczególnych źródeł zaplanowane zostały na 2023 rok w wysokości 19.815.116,00 zł.

## **Wydatki ujęte w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.**

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2023 r. zaplanowano na kwotę 23.146.673,57 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 675.327,00,00 zł na:

- a) wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 20.000,00 zł,
- b) spółki wodne – 200,00 zł,
- c) czyszczenie infrastruktury wodnej na terenie gminy Mieleszyn 5.000,00 zł,
- d) wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn" w ramach programu Polski Ład w tym:
  - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo - wkład własny - 461.250,00
  - modernizacja oczyszczalni – wkład własny - 158.877,00 zł
  - nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo - wkład własny - 30.000,00 zł

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 2.681.671,43 zł na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- b) zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł, w tym usługi odśnieżania, równania dróg, koszenie poboczy i wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- c) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.561.671,43 zł na :
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego -32.096,66 zł, w tym: budowa chodnika na terenie Dębłowa - 10.000,00 zł, montaż kostki Popowo Ignacewo - 7.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej nr 282014P – Budowa drogi dla pieszych (chodnika) wraz z projektem budowlanym - Świątniki Małe - 15.096,66 zł
  - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P m. Karniszewo – budowa chodnika” w kwocie 160.000,00 zł,
  - wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład w kwocie 2.369.574,77 zł na realizację zadania pn „Przebudowa, remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łopienna, Przysieka i Mielno” w kwocie 2.369.574,77 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków wynosi 49.900,00 zł, w tym na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych i operatów szacunkowych nieruchomości – 27.000,00 zł, na wydatki bieżące w zakresie utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego – 2.900,00 zł oraz 20.000,00 zł na podatek VAT od wynajmu gminnych obiektów użytkowych.

W dziale 710 „Działalność Usługowa” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 70.000,00 zł na:

- opracowanie Strategii Gminy Mielezdyn - 40.000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borzętew i Karniszewo - 30.000,00 zł,

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki 2.674.782,39 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 49.864,00 zł,
- b) wydatki związane z pracami Rady Gminy, Komisji Rady – 109.840,00 zł,
- c) wydatki ponoszone przez Urząd Gminy – 2.448.078,39 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.968.987,50 zł, pozostałe wydatki – 479.090,89 zł,
- d) pozostałą działalność - 67.000,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy przeznaczono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 754,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 318.121,81 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej – 274.021,81 zł, w tym wydatki inwestycyjne:

- zakup wozu strażackiego dla OSP Mielno 120.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 44.100,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na zapłatę należnych odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę zaplanowano kwotę 204.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 20.800,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota planowanych wydatków ogółem w wysokości 9.095.725,43 zł została przeznaczona na:

- a) prowadzenie szkół podstawowych - 6.457.185,13 zł,
- b) funkcjonowanie przedszkola - 1.810.000,00 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół - 290.000,00 zł,
- d) na dokształcanie nauczycieli - 31.152,47 zł,
- e) stołówki szkolne - 239.459,00 zł,
- f) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 267.928,83 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowano na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 50.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w kwocie 872.414,67 zł z przeznaczeniem na:

- a) opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 140.000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.506,25 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 46.000,00 zł,
- d) dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego schronienia dla osób bezdomnych z zakresu pomocy społecznej – 24.000,00 zł
- e) dodatki mieszkaniowe – 40.000,00 zł,
- f) zasiłki stałe – 15.000,00 zł,
- g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 486.908,42 zł,
- h) usługi opiekuńcze – 97.000,00 zł,
- i) pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 20.000,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 86.918,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zał. Nr 12.

W dziale 855 „Rodzina” kwota planowanych wydatków wynosi 1.499.744,23 zł z przeznaczeniem na

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.340.343,20 zł,
- b) wspieranie rodziny – 47.911,03 zł,
- c) rodziny zastępcze – 5.000,00 zł,
- d) 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 – 19.960,00 zł.
- e) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 86.400,00 zł,
- f) karta dużej rodziny w kwocie 130,00 zł,

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.324.255,01 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.609.676,59 zł, w tym wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn" w ramach programu Polski Ład w tym budowa PSZOK - wkład własny - 129.676,59 zł,
- b) oczyszczanie wsi – 1.000,00 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie – 213.812,20 zł, w tym wydatki w zakresie funduszu sołeckiego, oraz wydatki inwestycyjne na rewitalizację stawów w Gminie Mieleszyn - 160.000,00 zł,
- d) koszty zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania – 27.000,00 zł,
- e) koszty oświetlenia ulicznego – 386.766,22 zł,
- f) dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł,
- g) dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 10.000,00 zł
- h) zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- i) likwidacja wyrobów azbestowyc, oraz realizacja programu azbestowego - 35.000,00 zł,

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 2.478.699,22 zł z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie świetlic wiejskich – 2.219.835,42 zł, w tym m.in. wydatki inwestycyjne 2.070.285,10 zł., z czego 2.000.000,00 zł dotyczy realizacji zadania dofinansowanego z programu Polski Ład pod nazwą "Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm. Mieleszyn" w tym 1.960.000,00 dofinansowanie z programu Polski Ład, 40.000,00 zł wkład własny.
- b) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości - 62.000,00 zł.,
- c) pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 153.657,59 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z zał. nr 12.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków wynosi 41.560,00 zł m.in. na wynagrodzenie animatora sportu, przewóz sportowców, zakup sprzętu sportowego.

Planowane rozchody w roku budżetowym 2023 stanowią kwotę 938.017,20 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 961.982,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z 2021 roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

**Adam Pilarowski**