

UCHWAŁA NR XLVII/321/2023
RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 1688 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 2023 r. poz. 1693 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie: 32.937.926,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 20.615.596,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 12.322.329,87 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 1.404.416,00 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 10.851.121,47 zł zgodnie z zał. nr 13

4. 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 976.501,40 zł zgodnie z zał. nr 14

5. Dochody majątkowe obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 194.707,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 34.870.977,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.728.269,82 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.142.707,38 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

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

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.587.446,77 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.564.692,11 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.022.754,66 zł,

2) dotacje celowe na zadania bieżące – 2.001.400,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.928.423,05 zł,

4) obsługę długu j.s.t.- 211.000,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.404.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 194.707,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu 1.933.050,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z 2022 roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378.337,53 zł oraz przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.554.713,20 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.878,337,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 945.286,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.850.000,00 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 2.500.000,00 zł.
- 2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 119.574,85 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 66.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – 66.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.931.830,00 zł, w tym:
 - podmiotowa na wydatki bieżące 1.901.400,00 zł,
 - celowa na wydatki bieżące 996.430,00 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 2024 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 54.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52.000,00zł,
- 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 1.620.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 34.910,00 zł,

2) celową w wysokości 49.850,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 935 011,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 840 011,40
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40
	01095		Pozostała działalność	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	90 000,00
600			Transport i łączność	2 603 022,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 420,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00
		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	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	49 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00
		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	49 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		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	782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 419 777,00
	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	1 080 060,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 060,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	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	2 486 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	424 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
	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	3 428 717,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 442,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 275,00
758		Różne rozliczenia	9 030 138,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 712 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 712 070,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 318 068,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 318 068,00
801		Oświata i wychowanie	1 420 023,00
80101		Szkoły podstawowe	980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
80104		Przedszkola	380 023,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 023,00
	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	138 727,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 605,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 605,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
85216		Zasiłki stałe	38 225,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 225,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 417,00
	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	77 417,00
85295		Pozostała działalność	2 980,00
	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	2 980,00
855		Rodzina	1 273 292,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 825,00
	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	1 254 825,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00
	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	18 467,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 259,60
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 077 552,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 707,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 707,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 948,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 928,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 501,40

Razem:	32 937 926,47
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 572 300,00
	01009		Spółki wodne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01030		Izby rolnicze	22 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 549 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 452,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40
600			Transport i łączność	3 210 080,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 839,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 236,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95
	60016		Drogi publiczne gminne	420 764,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 764,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 297 792,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 728,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 147,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 801,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 530,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 149,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 299,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4810	Rezerwy	49 850,00
757			Obsługa długu publicznego	211 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00
758			Różne rozliczenia	34 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 910,00
		4810	Rezerwy	34 910,00
801			Oświata i wychowanie	10 973 838,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 050,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 433,52
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 857,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 542,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 012,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 229,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 715,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 424,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 790 964,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 369,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 463,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 965,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 794,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 472,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 026,55
80104		Przedszkola	1 915 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 747,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00
851		Ochrona zdrowia	54 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 208 168,25
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00
		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	87 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 781,25
		3110	Świadczenia społeczne	47 781,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 417,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00
	85495		Pozostała działalność	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
855			Rodzina	1 440 169,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 542,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 276,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 261,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
85504		Wspieranie rodziny	26 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
85508		Rodziny zastępcze	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 467,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 422,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 864 605,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 052,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 733,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,86
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 084,36
	4260	Zakup energii	197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	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	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 863,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 433,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00

	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 415,24
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52
92116		Biblioteki	66 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 430,00
92195		Pozostała działalność	279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:			34 870 977,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**Jednostki sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
			Dotacje na zadania bieżące	66.000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.000,00		
			RAZEM	66.000,00	-	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
754	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
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.815.000,00		
			Dotacja z budżetu Gminy Mieleszyn do Przedszkola „Fantazja” w Przysiece	1.815.000,00		
852	85214	2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku			24.000,00

			publicznego			
			Dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego schronienia dla osób bezdomnych z zakresu pomocy społecznej			24.000,00
855	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		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			996.430,00
			Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno			296.430,00
			Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo-Ignacewo			700.000,00
			RAZEM	1.901.400,00		1.030.430,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00
		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	49 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		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	782,00
852			Pomoc społeczna	80 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 417,00
		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	77 417,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		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	2 980,00
855			Rodzina	1 273 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 825,00
		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	1 254 825,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00
		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	18 467,00
Razem:				1 404 416,00

c.d. Zał. Nr 4

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2.000,00

			opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
855			Rodzina	13.000,00
	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
			Razem	15.116,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 728,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,35
852			Pomoc społeczna	80 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 417,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
855			Rodzina	1 273 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 276,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 761,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 467,00
Razem:				1 404 416,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 549 900,00 zł
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 549 900,00 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 452,60 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn - wkład własny	751 302,60 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo - wkład własny	721 302,60 zł
			Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo	30 000,00 zł
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzatów	16 150,00 zł
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzatów - wkład własny	10 000,00 zł
			Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzatów	6 150,00 zł
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn - Polski Ład	3 292 447,40 zł
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzatów - Polski Ład	490 000,00 zł
600			Transport i łączność	2 797 604,24 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 839,48 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 236,53 zł
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	154 236,53 zł
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników - wkład własny	124 347,53 zł
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników - nadzór	29 889,00 zł

		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95 zł
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	2 362 602,95 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	280 764,76 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 764,76 zł
			Fundusz sołecki - Utwardzenie drogi na tzw "Osiedlu" - Borzatów	16 264,76 zł
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi gminnej z Gminą KłECKO - dokumentacja	98 400,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w Gminie Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - dokumentacja	80 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzatów, Karniszewo - dokumentacja	40 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo Tomkowe - dokumentacja	46 100,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00 zł
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
			Zakup wozu bojowego dla OSP Mielno	150 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 000,00 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
			Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podsyawowej w Łopiennie - wkład własny	20 000,00 zł
			Termomodernizacja Sali Gimnastycznej wraz z jej rozbudową nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - dokumentacja	180 000,00 zł
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00 zł
			Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podsyawowej w Łopiennie	980 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00 zł
	85495		Pozostała działalność	63 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00 zł

		0		
			Fundusz sołecki - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karniszewie	30 000,00 zł
			Fundusz sołecki - Doposażenie placu zabaw - Popowo Tomkowe	25 000,00 zł
			Fundusz sołecki - Doposażenie placu zabaw - Popowo Ignacewo	8 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 839,38 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 605,20 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 052,60 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja PSZOK w m. Przysieka - wkład własny	787 052,60 zł
			Budowa PSZOK w m. Przysieka - wkład własny	752 052,60 zł
			Nadzór budowlany PSZOK w m. Przysieka	35 000,00 zł
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja PSZOK w m. Przysieka - Polski Ład	1 457 552,60 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 234,18 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,63 zł
			Fundusz sołecki - Rewitalizacja terenu zielonego na działce obok jeziora - Kowalewo	18 646,63 zł
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00 zł
			Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – środki z PROW	194 707,00 zł
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55 zł
			Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – wkład własny	292 680,55 zł
			Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – nadzór	6 200,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
			Fundusz sołecki - Lampa uliczna - Mieleszyn	30 000,00 zł
			Lampa Uliczna - Mieleszyn	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 363,76 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 933,76 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 415,24 zł

			Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, nagłośnienie, półki ze stali nierdzewnej)	8 053,38 zł
			Fundusz sołecki - Rozbudowa polegająca na rozbudowie świetlicy wiejskiej o część kuchenną, która to została uprzednio zaprojektowana oraz rozbudowa o część socjalną dla OSP Mielno	33 177,95 zł
			Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Popowo Ignacewo	10 000,00 zł
			Fundusz sołecki - Modernizacja świetlicy - Przysieka	20 000,00 zł
			Fundusz sołecki - Modernizacja świetlicy - Świątniki Małe	20 000,00 zł
			Fundusz sołecki - Rewitalizacja świetlicy i placu zabaw - Świątniki Wielkie	18 183,91 zł
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie - dokumentacja	145 000,00 zł
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac - wkład własny	20 000,00 zł
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i popowo Ignacewo, gm Mieleszyn - nadzory inwestorskie	41 000,00 zł
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52 zł
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm. Mieleszyn - Polski Ład	1 778 518,52 zł
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac - Polski Ład	490 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00 zł
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 430,00 zł
			Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno	296 430,00 zł
			Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo-Ignacewo	700 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	25 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	25 000,00 zł
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł

			Fundusz sołecki - Utworzenie miejsca integracyjno - wypoczynkowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	25 000,00 zł
				15 142 707,38 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	378 337,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00

Razem: 2.878.337,53

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rozchody

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	945 286,80

Razem: 945.286,80

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 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
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00
	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
		Razem		12.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00
	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
		Razem		12.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54.000,00
		Razem		54.000,00
851			Ochrona zdrowia	54.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		Razem		54.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 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
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.620.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.620.000,00
		Razem		1.620.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.620.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.549.861,00
		Razem		1.620.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

L P .	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Borzątw	Utwardzenie drogi na tzw. "Osiedlu"	600	60016	6050	16 264,76 zł
2	Dębłowo	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym	600	60016	4300	4 000,00 zł
		Modernizacja i utrzymanie świetlicy oraz placu zabaw	921	92109	4210	1 000,00 zł
			921	92109	4300	1 000,00 zł
			600	60016	4210	5 500,00 zł
		Transport tłucznia	600	60016	4300	1 500,00 zł
		Naprawa chodnika	600	60016	4300	1 500,00 zł
			921	92195	4210	2 549,30 zł
		Fundusz integracyjny	921	92195	4300	5 000,00 zł
3	Dobiejewo		921	92195	4210	850,79 zł
		Integracja i otwarcie świetlicy	921	92195	4300	8 000,00 zł
		Ogrodzenie działki nr 64 oraz przygotowanie boiska dla dzieci	921	92195	4300	10 000,00 zł
4	Dziadkówko	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	3 185,40 zł
			921	92195	4210	5 000,00 zł
		Integracja	921	92195	4300	4 000,00 zł
			854	85495	4210	7 000,00 zł
		Modernizacja placu zabaw	854	85495	4300	3 000,00 zł
5	Karniszewo	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karniszewie	854	85495	6050	30 000,00 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	7 905,73 zł
6	Kowalewo	Rewitalizacja terenu zielonego na działce obok jeziora	900	90004	6050	18 646,63 zł
7	Łopienno	Utworzenie miejsca integracyjno - wypoczynkowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Łopieniu	926	92695	6050	25 000,00 zł
		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł
		Zakup namiotu	921	92195	4210	2 000,00 zł
			921	92195	4210	4 807,62 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	8 000,00 zł
8	Mieleszyn	Lampa uliczna	900	90015	6050	30 000,00 zł
			921	92195	4210	2 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	8 000,00 zł
		Renowacja, naprawa i wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw	854	85495	4210	6 000,00 zł
			854	85495	4300	4 000,00 zł
		Odkrzaczanie wraz z dosypaniem kamieni na drodze gruntowej w kierunku Ośna	600	60016	4210	3 000,00 zł
			600	60016	4300	7 000,00 zł

		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, nagłośnienie, półki ze stali nierdzewnej)	921	92109	6050	8 053,38 zł
	Mielno	Rozbudowa polegająca na rozbudowie świetlicy wiejskiej o część kuchenną, która to została uprzednio zaprojektowana oraz rozbudowana o część socjalna dla OSP Mielno	921	92109	6050	33 177,95 zł
			921	92195	4210	2 000,00 zł
		Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00 zł
1 0	Popowo Tomkowe	Doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	25 000,00 zł
			921	92195	4210	2 000,00 zł
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	2 603,22 zł
1 1	Popowo Ignacewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	8 000,00 zł
			921	92195	4210	3 999,22 zł
		Integracja mieszkańców	854	85495	4300	2 500,00 zł
1 2	Przysieka	Paliwo do koszenia	900	90004	4210	500,00 zł
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	20 000,00 zł
			921	92195	4210	4 000,00 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	5 375,43 zł
1 3	Sokolniki	Zakup Zmywarko - wyparzarki	921	92109	4210	6 000,00 zł
		Zakup ławek i stolików	921	92195	4210	3 000,00 zł
			921	92195	4210	11 648,43 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	8 342,31 zł
1 4	Świątniki Małe		921	92195	4210	2 342,31 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	1 000,00 zł
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	20 000,00 zł
1 5	Świątniki Wielkie		921	92195	4210	1 500,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	3 500,00 zł
		Opłata roczna za usługi telekomunikacyjne	921	92109	4360	1 200,00 zł
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4210	1 000,00 zł
		Rewitalizacja świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	18 183,91 zł
		Razem:				469 636,39 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków majątkowych w budżecie gminy Mieleszyn na 2024 rok z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 w ramach w programu POLSKI ŁĄD**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Kwota
Dochody				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 782 447,40 zł
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 782 447,40 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn	3 292 447,40 zł
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzętew	490 000,00 zł
600			Transport i łączność	2 362 602,95 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95 zł
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	2 362 602,95 zł
801			Oświata i wychowanie	980 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00 zł
			Wymiana dachu z pokryciem balachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	980 000,00 zł
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 457 552,60 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 552,60 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn	1 457 552,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 268 518,52 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52 zł

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52 zł
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm Mieleszyn	1 778 518,52 zł
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac	490 000,00 zł
		Razem:		10 851 121,47 zł
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 782 447,40 zł
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 782 447,40 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn	3 292 447,40 zł
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzątw	490 000,00 zł
600			Transport i łączność	2 362 602,95 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95 zł
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	2 362 602,95 zł
801			Oświata i wychowanie	980 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00 zł
			Wymiana dachu z pokryciem balachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	980 000,00 zł
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 457 552,60 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 552,60 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn	1 457 552,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 268 518,52 zł

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52 zł
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm Mieleszyn	1 778 518,52 zł
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac	490 000,00 zł
		Razem:		10 851 121,47 zł

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVII/321/2023

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków majątkowych w budżecie gminy Mieleszyn na 2024 rok z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 501,40 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 501,40 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 501,40 zł
			Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno	290 501,40 zł
			Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo-Ignacewo	686 000,00 zł
		Razem:		976 501,40 zł
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 501,40 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 501,40 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 501,40 zł
			Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno	290 501,40 zł
			Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo-Ignacewo	686 000,00 zł
		Razem:		976 501,40 zł

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/321/2023
RADY GMINY MIELESZYN
Z DNIA 21 GRUDNIA 2023 R.

Budżet Gminy Mieleszyn po stronie dochodów wynosi 32.937.926,47 zł, po stronie wydatków wynosi 34.870.977,20 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 2023.

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gminnych gruntów rolnych na kwotę 90.000,00 zł, czynszu z tytułu dzierżawy kanalizacji 57.564,00 zł i z tytułu różnych opłat kwotę 5.000,00 zł oraz 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 3.782.447,40 zł, w tym na wydatki inwestycyjne dotyczące zadań

- pn "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn" - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo w kwocie 3.292.447,40,
- pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzątek w kwocie 490.000,00 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 2.362.602,95 zł na realizację zadania pn „Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników" w kwocie 2.369.574,77 zł, a także kwotę 240.420,00 dopłata od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano dochody w wysokości 483.000,00 zł, w tym z tytułu:

- a) wpływu z najmu i dzierżawy mienia w wysokości 180.000,00 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.

Wpływy z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.19.2023 w kwocie 9.030.138,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 5.712.070,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.318.068,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto w kwocie 1.404.416,00 zł (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego – pismo FB.I-3110.6.2023.7 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 58.330,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7.

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 7.419.777,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023 ujęte zostały w planie dochodów w wysokości 3.350.442,00 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 78.275,00 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 3.990.060,00 zł, w tym:

- szacunkowe wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.015.000,00 zł,
- prognozowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.109.060,00 zł
- przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 217.000,00 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 225.000,00 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 54.000,00 zł ujęte w wielkościach przewidywanych do osiągnięcia w 2023 roku.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na kwotę 1.620.000,00 zł oraz 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 1.457.552,60 zł, w tym na wydatki inwestycyjne dotyczące zadań - pn "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn" - budowa PSZOK w miejscowości Przysieka w kwocie 1.457.552,60,

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 180.023,00 zł.

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 980.000,00 zł na realizację zadania pn „Wymiana dachu z pokryciem balachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie” w kwocie 980.000,00 zł.

Wpływy z usług w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 60.000,00 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.

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 980.000,00 zł na realizację zadania pn „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm Mieleszyn” w kwocie 1.778.518,52 zł.

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 980.000,00 zł na realizację zadania pn „Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac” w kwocie 490.000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 976.501,40 zł w tym na:

- Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno w kwocie 290.501,40,
- Remont więzy i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo-Ignacew w kwocie 686.000,00

Dochody Gminy Mieleszyn ogółem z przedstawionych w załączniku nr 1 poszczególnych źródeł zaplanowane zostały na 2024 rok w wysokości 32.937.926,47 zł.

Wydatki ujęte w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2024 r. zaplanowano na kwotę 34.870.977,20 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4.566.150,00 zł na:

- a) wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 22.200,00 zł,
- b) spółki wodne – 200,00 zł,
- c) 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 - 4.013.750,00 w tym wkład własny w kwocie 721.302,60 zł,
 - nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo - wkład własny - 30.000,00 zł,
- d) wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzątek" w ramach programu Polski Ład w kwocie 506.150,00 zł w tym wkład własny w wysokości 16.150,00 zł,

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.210.080,24 zł na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- b) zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł, w tym usługi odśnieżania, równania dróg, koszenie poboczy i wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- c) wydatki na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 272.476,00 zł,
- d) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.797.604,24 zł na :
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego -16.264,76 zł, w tym: Utwardzenie drogi na tzw. "Osiedlu" - Borzątek - 16.264,76 zł,

- wydatki inwestycyjne na dokumentację projektową w kwocie 264.500,00 na:
 - Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi gminnej z Gminą Kłęcko - 98.400,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w Gminie Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - 80.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzátew, Karniszewo - 40.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo Tomkowe - 46.100,00 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 2.362.602,95 zł na realizację zadania pn „Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników” w kwocie 2.362.602,95 zł, oraz kwota 154.236,53 zł stanowiący wkład własny oraz nadzór nad inwestycją.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan wydatków wynosi 143.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów bieżących oraz opracowań geodezyjnych i operatów szacunkowych nieruchomości – 100.000,00 zł, na wydatki bieżące w zakresie utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego – 3.000,00 zł oraz 40.000,00 zł na podatek VAT od wynajmu gminnych obiektów użytkowych.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na plan ogólny.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki 3.297.792,74 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 49.945,00 zł,
- b) wydatki związane z pracami Rady Gminy, Komisji Rady – 127.700,00 zł,
- c) wydatki ponoszone przez Urząd Gminy – 3.038.147,74 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.376.946,60 zł, pozostałe wydatki – 661.201,14 zł,
- d) pozostałą działalność - 82.000,00 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 782,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 248.709,20 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej – 198.299,20 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 150.000,00 na zakup wozu bojowego do OSP Mielno.

Wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 49.410,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na zapłatę należnych odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę zaplanowano kwotę 211.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 34.510,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota planowanych wydatków ogółem w wysokości 10.973.838,56 zł została przeznaczona na:

- a) prowadzenie szkół podstawowych - 6.956.050,58 zł,
- b) funkcjonowanie przedszkola - 1.915.000,00 zł,
- c) dowożenie uczniów do szkół - 330.000,00 zł,
- d) na doskonalenie nauczycieli - 31.747,51 zł,
- e) stołówki szkolne - 262.577,00 zł,
- f) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 298.463,47 zł.
- g) wydatek inwestycyjny dokumentacja na Termomodernizację Sali Gimnastycznej wraz z jej rozbudową nadbudową oraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - 180.000,00 zł,

h) wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podsyawowej w Łopiennie " w ramach programu Polski Ład w kwocie 1.000.000,00 zł w tym wkład własny w wysokości 20.000,00 zł,

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowano na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 52.000,00 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 1.208.168,25 zł z przeznaczeniem na:

- a) opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 200.000,00 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 – 4.510,00 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 87.000,00 zł,
- d) dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego schronienia dla osób bezdomnych z zakresu pomocy społecznej – 24.000,00 zł
- e) dodatki mieszkaniowe – 32.000,00 zł,
- f) zasiłki stałe – 47.781,25 zł,
- g) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 643.060,00 zł,
- h) usługi opiekuńcze – 146.837,00 zł,
- i) pomoc w zakresie dożywiania uczniów – 20.000,00 zł,
- j) zakup systemu informatycznego "POMOST,, - 2.980,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 85.500,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zał. Nr 12.

W dziale 855 „Rodzina” kwota planowanych wydatków wynosi 1.440.169,85 zł z przeznaczeniem na

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.301.542,85 zł,
- b) wspieranie rodziny – 26.260,00 zł,
- c) rodziny zastępcze – 7.500,00 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 – 18.467,00 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 4.957.422,60 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 3.864.605,20 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 - 2.244.605,20 zł w tym wkład własny 787.052,60 zł ,
- b) oczyszczanie wsi – 2.000,00 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie – 549.733,04 zł, w tym wydatki w zakresie funduszu sołeckiego, oraz wydatki inwestycyjne na Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – realizowane we współfinansowaniu ze środków PROW - 493.587,55 zł,
- d) koszty zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania – 32.000,00 zł,
- e) koszty oświetlenia ulicznego – 454.084,36 zł, w tym wydatek inwestycyjny na Lampe uliczną w miejscowości Mieleszyn realizanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- i) likwidacja wyrobów azbestowyc, oraz realizacja programu azbestowego - 15.000,00 zł,

j) realizacja programu "Czyste Powietrze" - 35.000,00 zł,

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 4.129.863,76 zł z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie świetlic wiejskich – 2.788.433,76 zł, w tym m.in. wydatki inwestycyjne 2.583.933,76 zł., z czego 1.819.518,52 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 1.778.518,52 dofinansowanie z programu Polski Ład, 41.000,00 zł to wydatek na nadzory inwestorskie.
- b) wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac" w ramach programu Polski Ład - 510.000,00 zł w tym wkład własny 20.000,00 zł,
- c) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości - 66.000,00 zł,
- d) pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 279.000,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z zał. nr 12.
- e) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 996.430,00 zł, w tym na:
 - Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno w kwocie 296.430,00 zł,
 - Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo-Ignacewo w kwocie 700.000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” kwota wydatków wynosi 73.000,00 zł m.in. na wynagrodzenie animatora sportu, przewóz sportowców, zakup sprzętu sportowego oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn " Utworzenie miejsca integracyjno - wypoczynkowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Łopienno" w kwocie 25.000,00 realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane rozchody w roku budżetowym 2024 stanowią kwotę 945.286,80 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.933.050,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z 2022 roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378.337,53 zł oraz przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.554.713,20 zł